

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.228,99	
SUB-TOTAL			8.228,99	8.228,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,60
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,60
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,60
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,60	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,60
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,40	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,40
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		23,40	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			23,40
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,40	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,40
SUB-TOTAL			70,20	70,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		23,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			23,40
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		23,40	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,40
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			234,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		234,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			234,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		234,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			234,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			234,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			585,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		585,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			585,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		585,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.755,00	1.755,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			585,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			585,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,50
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		29,20	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			29,20
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		29,20	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			29,20
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		29,20	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			29,20
SUB-TOTAL			87,60	87,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		29,20	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			29,20
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		29,20	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			29,20
SUB-TOTAL			58,40	58,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			29,20
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		29,20	
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.177,09	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.177,09
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.177,09	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.177,09
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.177,09	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.177,09
SUB-TOTAL			9.531,27	9.531,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.177,09	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.177,09
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.177,09	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.177,09
SUB-TOTAL			6.354,18	6.354,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.177,09
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.177,09	
SUB-TOTAL			3.177,09	3.177,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
30/04/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
30/04/2015	8.9.1.2.1.01.00		120,00	
30/04/2015	8.9.1.2.1.02.00			120,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/04/2015	6.3.2.1.0.00.00		120,00	
30/04/2015	6.3.2.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			120,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2313, 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 6016.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.020,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.020,00
30/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.020,00	
30/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.020,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.020,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.020,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2313, 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 6016.				
30/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.020,00	
30/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.020,00
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2313, 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 6016.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.020,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.020,00	
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		57,27	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			57,27
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		57,27	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			57,27
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		57,27	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			57,27
SUB-TOTAL			171,81	171,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		57,27	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			57,27
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		57,27	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			57,27
SUB-TOTAL			114,54	114,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			57,27
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		57,27	
SUB-TOTAL			57,27	57,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		443,79	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			443,79
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		443,79	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			443,79
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		443,79	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			443,79
SUB-TOTAL			1.331,37	1.331,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		443,79	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			443,79
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		443,79	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			443,79
SUB-TOTAL			887,58	887,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			443,79
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		443,79	
SUB-TOTAL			443,79	443,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,38	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,38
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,38	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,38
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,38	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,38
SUB-TOTAL			1,14	1,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,38	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,38
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,38	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,38
SUB-TOTAL			0,76	0,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,38
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,38	
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.303,64
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.303,64	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.303,64
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00		10.303,64	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.303,64
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.303,64	
SUB-TOTAL			30.910,92	30.910,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.303,64
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00		10.303,64	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.303,64
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04		10.303,64	
SUB-TOTAL			20.607,28	20.607,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.303,64	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.303,64
SUB-TOTAL			10.303,64	10.303,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.815,62
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00		7.815,62	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.815,62
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00		7.815,62	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.815,62
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00		7.815,62	
SUB-TOTAL			23.446,86	23.446,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.815,62
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00		7.815,62	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.815,62
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04		7.815,62	
SUB-TOTAL			15.631,24	15.631,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2269 DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.815,62	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.815,62
SUB-TOTAL			7.815,62	7.815,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.980,80
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00		17.980,80	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.980,80
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00		17.980,80	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.980,80
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00		17.980,80	
SUB-TOTAL			53.942,40	53.942,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.980,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00		17.980,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.980,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04		17.980,80	
SUB-TOTAL			35.961,60	35.961,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2271 DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.980,80	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.980,80
SUB-TOTAL			17.980,80	17.980,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.540,03
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00		8.540,03	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.540,03
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00		8.540,03	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.540,03
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00		8.540,03	
SUB-TOTAL			25.620,09	25.620,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.540,03
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00		8.540,03	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.540,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04		8.540,03	
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.540,03	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.540,03
SUB-TOTAL			8.540,03	8.540,03
LANÇAMENTO DO REPASSE 2126 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			2.700.000,00	2.700.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2126 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
30/04/2015	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		39.150,19	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.150,19	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			39.150,19
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			39.150,19
SUB-TOTAL			78.300,38	78.300,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		39.150,19	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			39.150,19
SUB-TOTAL			39.150,19	39.150,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		28.608,15	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.608,15	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			28.608,15
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			28.608,15
SUB-TOTAL			57.216,30	57.216,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		28.608,15	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.02			28.608,15
SUB-TOTAL			28.608,15	28.608,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		21.172,18	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.172,18	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			21.172,18
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			21.172,18
SUB-TOTAL			42.344,36	42.344,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		21.172,18	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			21.172,18
SUB-TOTAL			21.172,18	21.172,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.330,23	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.330,23	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.330,23
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.330,23
SUB-TOTAL			2.660,46	2.660,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.330,23	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.330,23
SUB-TOTAL			1.330,23	1.330,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.798,49	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.798,49	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.798,49
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.798,49
SUB-TOTAL			9.596,98	9.596,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.798,49	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.99			4.798,49
SUB-TOTAL			4.798,49	4.798,49
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.985,67	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.985,67	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.985,67
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.985,67
SUB-TOTAL			5.971,34	5.971,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.985,67	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.985,67
SUB-TOTAL			2.985,67	2.985,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		95.769,82	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		95.769,82	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			95.769,82
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			95.769,82
SUB-TOTAL			191.539,64	191.539,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		95.769,82	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			95.769,82
SUB-TOTAL			95.769,82	95.769,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		68.300,61	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		68.300,61	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			68.300,61
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			68.300,61
SUB-TOTAL			136.601,22	136.601,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		68.300,61	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			68.300,61
SUB-TOTAL			68.300,61	68.300,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.551,46	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.551,46	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.551,46
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.551,46	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.551,46
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.756,85	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.756,85	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.756,85
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.756,85
SUB-TOTAL			7.513,70	7.513,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.756,85	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.756,85
SUB-TOTAL			3.756,85	3.756,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.621,03	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.621,03	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.621,03
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.621,03
SUB-TOTAL			39.242,06	39.242,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.621,03	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.621,03
SUB-TOTAL			19.621,03	19.621,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		14.326,20	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		14.326,20	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			14.326,20
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			14.326,20
SUB-TOTAL			28.652,40	28.652,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		14.326,20	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11			14.326,20
SUB-TOTAL			14.326,20	14.326,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		22.310,96	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.310,96	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			22.310,96
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			22.310,96
SUB-TOTAL			44.621,92	44.621,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		22.310,96	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.99			22.310,96
SUB-TOTAL			22.310,96	22.310,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		281,09	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		281,09	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			281,09
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			281,09
SUB-TOTAL			562,18	562,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		281,09	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			281,09
SUB-TOTAL			281,09	281,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		695,10	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		695,10	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			695,10
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			695,10
SUB-TOTAL			1.390,20	1.390,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		695,10	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			695,10
SUB-TOTAL			695,10	695,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.420,60	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.420,60	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.420,60
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.420,60
SUB-TOTAL			2.841,20	2.841,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.420,60	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.420,60
SUB-TOTAL			1.420,60	1.420,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		394,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			394,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			394,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		589,31	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		589,31	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			589,31
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			589,31
SUB-TOTAL			1.178,62	1.178,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		589,31	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			589,31
SUB-TOTAL			589,31	589,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		37.142,86	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		37.142,86	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			37.142,86
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			37.142,86
SUB-TOTAL			74.285,72	74.285,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		37.142,86	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.03			37.142,86
SUB-TOTAL			37.142,86	37.142,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		80.000,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		80.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			80.000,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		80.000,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		58,60	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		58,60	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			58,60
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			58,60
SUB-TOTAL			117,20	117,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		58,60	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			58,60
SUB-TOTAL			58,60	58,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.405,24	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.405,24	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.405,24
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.405,24
SUB-TOTAL			10.810,48	10.810,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.405,24	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.405,24
SUB-TOTAL			5.405,24	5.405,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.298,27	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.298,27	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.298,27
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.298,27	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.298,27
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		66,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		66,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			66,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		66,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.02			66,00
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		309,06	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		309,06	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			309,06
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			309,06
SUB-TOTAL			618,12	618,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				
207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		309,06	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.99			309,06
SUB-TOTAL			309,06	309,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		260,62	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		260,62	
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			260,62
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			260,62
SUB-TOTAL			521,24	521,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		260,62	
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			260,62
SUB-TOTAL			260,62	260,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.03.00		5.205,74	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.205,74
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		5.205,74	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			5.205,74
SUB-TOTAL			10.411,48	10.411,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.205,74
30/04/2015	1.1.3.8.1.09.00		5.205,74	
SUB-TOTAL			5.205,74	5.205,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.03.00		157,20	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,20
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		157,20	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			157,20
30/04/2015	1.1.3.8.1.08.00		157,20	
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		862,48	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			862,48
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		862,48	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			862,48
SUB-TOTAL			1.724,96	1.724,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			862,48
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11		862,48	
SUB-TOTAL			862,48	862,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		281,09	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			281,09
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		281,09	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			281,09
SUB-TOTAL			562,18	562,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			281,09
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		281,09	
SUB-TOTAL			281,09	281,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.416,04	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.416,04
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.416,04	
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		695,10	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			695,10
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		695,10	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			695,10
SUB-TOTAL			1.390,20	1.390,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			695,10
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		695,10	
SUB-TOTAL			695,10	695,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.420,60	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.420,60
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.420,60	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.420,60
SUB-TOTAL			2.841,20	2.841,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.420,60
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.420,60	
SUB-TOTAL			1.420,60	1.420,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		394,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			394,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		394,00	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			394,00
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		394,00	
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		589,31	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			589,31
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		589,31	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			589,31
SUB-TOTAL			1.178,62	1.178,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			589,31
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		589,31	
SUB-TOTAL			589,31	589,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5353.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				374,38
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				374,38
SUB-TOTAL				748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5353.					
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00				374,38
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38	
SUB-TOTAL				374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5386.					
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.985,67	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				2.985,67
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.985,67	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				2.985,67
SUB-TOTAL				5.971,34	5.971,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5386.					
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00				2.985,67
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.985,67	
SUB-TOTAL				2.985,67	2.985,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5323.					
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.216,85	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				4.216,85
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.216,85	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				4.216,85
SUB-TOTAL				8.433,70	8.433,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5323.					
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00				4.216,85
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			4.216,85	
SUB-TOTAL				4.216,85	4.216,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5319.					
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				167,73
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				167,73
SUB-TOTAL				335,46	335,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5319.					
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00				167,73
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73	
SUB-TOTAL				167,73	167,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5358.					
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			21.212,55	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				21.212,55
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			21.212,55	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				21.212,55
SUB-TOTAL				42.425,10	42.425,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5358.					
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00				21.212,55
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.15			21.212,55	
SUB-TOTAL				21.212,55	21.212,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					
RAORÇAMENTÁRIA 5370.					
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.418,51	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00				27.418,51
30/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.418,51	
30/04/2015	8.9.2.2.2.00.00				27.418,51
SUB-TOTAL				54.837,02	54.837,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005				Data: 11/02/2016 10:12:41 Sistema CECAM (Página: 18 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.418,51
30/04/2015	2.1.8.8.1.01.99		27.418,51	
SUB-TOTAL			27.418,51	27.418,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			684.289,66
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		684.289,66	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			684.289,66
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		684.289,66	
SUB-TOTAL			1.368.579,32	1.368.579,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			684.289,66
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		684.289,66	
SUB-TOTAL			684.289,66	684.289,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.951,26
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.951,26	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.951,26
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.951,26	
SUB-TOTAL			41.902,52	41.902,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.951,26
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.951,26	
SUB-TOTAL			20.951,26	20.951,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			89.472,79
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		89.472,79	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			89.472,79
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		89.472,79	
SUB-TOTAL			178.945,58	178.945,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			89.472,79
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		89.472,79	
SUB-TOTAL			89.472,79	89.472,79
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			105.262,89
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		105.262,89	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			105.262,89
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		105.262,89	
SUB-TOTAL			210.525,78	210.525,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			105.262,89
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		105.262,89	
SUB-TOTAL			105.262,89	105.262,89
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.390,87
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.390,87	
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.390,87
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.390,87	
SUB-TOTAL			20.781,74	20.781,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.390,87
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.390,87	
SUB-TOTAL			10.390,87	10.390,87
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			58,68
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		58,68	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.049,04
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.049,04	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.294,72
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		58.294,72	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			88.483,62
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		88.483,62	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		90.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			205.683,48
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		205.683,48	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			519.582,04
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		519.582,04	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			583.639,04
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		583.639,04	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			664.703,53
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		664.703,53	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			922.963,97
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		922.963,97	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			975.941,24
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		975.941,24	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.780.564,56
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.780.564,56	
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.550.322,81
01/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.550.322,81	
01/05/2015	8.2.2.1.1.02.01			17.303.297,03
01/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		17.303.297,03	
SUB-TOTAL			34.800.583,76	34.800.583,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,28	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,28
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		6,28	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		6,28	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		6,28	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,28
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		31.693,08	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			31.693,08
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		31.693,08	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			31.693,08
SUB-TOTAL			63.386,16	63.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		31.693,08	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		31.693,08	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			31.693,08
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			31.693,08
SUB-TOTAL			63.386,16	63.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.363,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.363,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.363,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.363,00	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.363,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.363,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.170,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.170,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.170,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.170,00
SUB-TOTAL			6.340,00	6.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.170,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.170,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.170,00
SUB-TOTAL			6.340,00	6.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.400,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.400,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.400,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.400,00
SUB-TOTAL			14.800,00	14.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.400,00	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.400,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.400,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.400,00
SUB-TOTAL			14.800,00	14.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.265,25	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.265,25
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.265,25	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.265,25
SUB-TOTAL			4.530,50	4.530,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.265,25	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.265,25	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.265,25
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.265,25
SUB-TOTAL			4.530,50	4.530,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.133,50	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.133,50
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.133,50	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.133,50
SUB-TOTAL			4.267,00	4.267,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.133,50	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.133,50	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.133,50
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.133,50
SUB-TOTAL			4.267,00	4.267,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DO EMPENHO 983 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			17,00
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			17,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		17,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DO EMPENHO 983 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			17,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			17,00
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		17,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		17,00	
SUB-TOTAL			34,00	34,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DO EMPENHO 984 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.580,00
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.580,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.580,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.580,00	
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DO EMPENHO 984 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.580,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.580,00
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.580,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.580,00	
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		250,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			250,00
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,28	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,28	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,28
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,28	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,28
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,28	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,28
04/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		6,28	
SUB-TOTAL			6,28	6,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.220,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.220,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.220,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.220,00
SUB-TOTAL			10.440,00	10.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.220,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.220,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.220,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.220,00
SUB-TOTAL			10.440,00	10.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.220,00
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		5.220,00	
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.500,00
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.500,00
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		642,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		642,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			642,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			642,00
SUB-TOTAL			1.284,00	1.284,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		642,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			642,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		642,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			642,00
SUB-TOTAL			1.284,00	1.284,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		642,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			642,00
SUB-TOTAL			642,00	642,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		604,98	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		604,98	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			604,98
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			604,98
SUB-TOTAL			1.209,96	1.209,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		604,98	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			604,98
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		604,98	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			604,98
SUB-TOTAL			1.209,96	1.209,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		604,98	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			604,98
SUB-TOTAL			604,98	604,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.092,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.092,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		622,86	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		622,86	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			622,86
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			622,86
SUB-TOTAL			1.245,72	1.245,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		622,86	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			622,86
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		622,86	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			622,86
SUB-TOTAL			1.245,72	1.245,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		622,86	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			622,86
SUB-TOTAL			622,86	622,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.864,97	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.864,97	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.864,97
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.864,97
SUB-TOTAL			3.729,94	3.729,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.864,97	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.864,97
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.864,97	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.864,97
SUB-TOTAL			3.729,94	3.729,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.864,97	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.864,97
SUB-TOTAL			1.864,97	1.864,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		444,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		444,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			444,00
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		444,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			444,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		444,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		444,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			444,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		660,50	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,50	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,50
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			660,50
SUB-TOTAL			1.321,00	1.321,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		660,50	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			660,50
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		660,50	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			660,50
SUB-TOTAL			1.321,00	1.321,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		660,50	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,50
SUB-TOTAL			660,50	660,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.967,16	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.967,16	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.967,16
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.967,16
SUB-TOTAL			13.934,32	13.934,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.967,16	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.967,16
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.967,16	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.967,16
SUB-TOTAL			13.934,32	13.934,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.967,16	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005					Data: 11/02/2016 10:12:41
					Sistema CECAM
					(Página: 25 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.967,16	
SUB-TOTAL			6.967,16	6.967,16	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.					
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.185,00		
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.185,00		
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.185,00	
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.185,00	
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.					
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.185,00		
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.185,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.185,00		
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.185,00	
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.					
04/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.185,00		
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.185,00	
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.					
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00		
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00		
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00	
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.					
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00		
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00		
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.					
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00	
04/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		500,00		
SUB-TOTAL			500,00	500,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM . M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01			1.500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02		1.500,00		
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00	
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00		
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00		
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM . M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00		
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM . M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00		
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.02			1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.					
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00		
04/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00	
04/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		50.000,00		
04/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			50.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
04/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, 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 6010.				
04/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		50.000,00	
04/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, 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 6010.				
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
04/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
04/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
04/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
04/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
04/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
04/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/05/2015	7.1.2.3.1.03.00		31.693,08	
04/05/2015	8.1.2.3.1.03.01			31.693,08
SUB-TOTAL			31.693,08	31.693,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.819,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.819,00
05/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.819,00	
05/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.819,00
SUB-TOTAL			3.638,00	3.638,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.819,00	
05/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.819,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.819,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.819,00
SUB-TOTAL			3.638,00	3.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		170.352,24	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		170.352,24	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			170.352,24
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			170.352,24
SUB-TOTAL			340.704,48	340.704,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		170.352,24	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			170.352,24
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		170.352,24	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			170.352,24
SUB-TOTAL			340.704,48	340.704,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			170.352,24
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		170.352,24	
SUB-TOTAL			170.352,24	170.352,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		162.291,39	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		162.291,39	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			162.291,39
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			162.291,39
SUB-TOTAL			324.582,78	324.582,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		162.291,39	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			162.291,39
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		162.291,39	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			162.291,39
SUB-TOTAL			324.582,78	324.582,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			162.291,39
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		162.291,39	
SUB-TOTAL			162.291,39	162.291,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			300.000,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			300.000,00
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
05/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.600,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.600,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.600,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.600,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.600,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.600,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.600,00	
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.020,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.020,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.020,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.020,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.020,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.020,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.020,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.020,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.020,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.020,00	
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.220,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.220,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.220,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.220,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.220,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.220,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.220,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.220,00	
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.840,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.840,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.840,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.840,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.840,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.840,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	1.1.5.6.1.03.00		4.840,00	
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.840,00
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.276,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.276,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.276,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.276,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.552,00	4.552,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.276,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.276,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.276,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.276,00
SUB-TOTAL			4.552,00	4.552,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.276,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.276,00	
SUB-TOTAL			2.276,00	2.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		810,00	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		810,00	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			810,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		810,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			810,00
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		810,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		810,00	
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.481,60	
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.481,60	
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.481,60
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.481,60
SUB-TOTAL			10.963,20	10.963,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.481,60	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.481,60
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.481,60	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.481,60
SUB-TOTAL			10.963,20	10.963,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.481,60	
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.481,60
SUB-TOTAL			5.481,60	5.481,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.719,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.719,00
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.719,00	
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.719,00
SUB-TOTAL			5.438,00	5.438,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.719,00	
06/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.719,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.719,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.719,00
SUB-TOTAL			5.438,00	5.438,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.691,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.691,00
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.691,00	
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.691,00
SUB-TOTAL			5.382,00	5.382,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.691,00	
06/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.691,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.691,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.691,00
SUB-TOTAL			5.382,00	5.382,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.990,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.990,00
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.990,00	
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
06/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.560,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.560,00
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.560,00	
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.560,00	
06/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.560,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.560,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.341,70	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.341,70	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.341,70
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.341,70
SUB-TOTAL			2.683,40	2.683,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.341,70	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.341,70
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.341,70	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.341,70
SUB-TOTAL			2.683,40	2.683,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.341,70
06/05/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.341,70	
SUB-TOTAL			1.341,70	1.341,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
06/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.260,00	
06/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.260,00
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.260,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.260,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.260,00
06/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
06/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
06/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
06/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		850,00	
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		824,80	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		824,80	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			824,80
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		824,80	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			824,80
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		824,80	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		824,80	
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			824,80
SUB-TOTAL			824,80	824,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.080,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.080,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.080,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.080,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.080,00	
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			3.080,00	3.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.056,00	
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.056,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.056,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.056,00
SUB-TOTAL			8.112,00	8.112,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.056,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.056,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.056,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.056,00
SUB-TOTAL			8.112,00	8.112,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.056,00
06/05/2015	3.3.2.3.1.06.06		4.056,00	
SUB-TOTAL			4.056,00	4.056,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.141,00	
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.141,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.141,00	
06/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.141,00
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.141,00	
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.141,00
SUB-TOTAL			9.423,00	9.423,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.141,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.141,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.141,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.141,00
SUB-TOTAL			6.282,00	6.282,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.141,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.141,00	
SUB-TOTAL			3.141,00	3.141,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
06/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			360,00
06/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		360,00	
06/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			360,00
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		360,00	
06/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			360,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.910,20	
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.910,20
06/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.910,20	
06/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.910,20
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.910,20	
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.910,20
SUB-TOTAL			11.730,60	11.730,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.910,20	
06/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.910,20
SUB-TOTAL			3.910,20	3.910,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.910,20
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.910,20	
SUB-TOTAL			3.910,20	3.910,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.341,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.341,70
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.341,70	
06/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.341,70
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.341,70	
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.341,70
SUB-TOTAL			4.025,10	4.025,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.341,70	
06/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.341,70
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.341,70	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.341,70
SUB-TOTAL			2.683,40	2.683,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.341,70
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.341,70	
SUB-TOTAL			1.341,70	1.341,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		568,00	
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			568,00
07/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		568,00	
07/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		568,00	
07/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		568,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			568,00
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		175,00	
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			175,00
07/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		175,00	
07/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
07/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		175,00	
07/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		175,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			175,00
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 6016.				
07/05/2015	8.1.2.3.1.04.01		12.272,50	
07/05/2015	8.1.2.3.1.04.02			12.272,50
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.272,50	
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.272,50
07/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		12.272,50	
07/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			12.272,50
SUB-TOTAL			36.817,50	36.817,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 6016.				
07/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		12.272,50	
07/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			12.272,50
SUB-TOTAL			12.272,50	12.272,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 6016.				
07/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		12.272,50	
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.272,50
SUB-TOTAL			12.272,50	12.272,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		283,00	
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		283,00	
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			283,00
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		283,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			283,00
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		283,00	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		283,00	
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.174,16	
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.174,16	
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.174,16
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.174,16
SUB-TOTAL			2.348,32	2.348,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.174,16	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.174,16
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.174,16	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.174,16
SUB-TOTAL			2.348,32	2.348,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.174,16	
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.174,16
SUB-TOTAL			1.174,16	1.174,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.757,32	
07/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.757,32	
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.757,32
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.757,32
SUB-TOTAL			11.514,64	11.514,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.757,32	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.757,32
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.757,32	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.757,32
SUB-TOTAL			11.514,64	11.514,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.757,32
07/05/2015	3.3.2.3.1.04.01		5.757,32	
SUB-TOTAL			5.757,32	5.757,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.443,38	
07/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.443,38	
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.443,38
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.443,38
SUB-TOTAL			4.886,76	4.886,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.443,38	
07/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.443,38
SUB-TOTAL			2.443,38	2.443,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.443,38	
07/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.443,38
SUB-TOTAL			2.443,38	2.443,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		27.200,00	
07/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			27.200,00
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		27.200,00	
07/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
07/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
07/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
07/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
07/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		29,83	
07/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			29,83
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			59,66	59,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		29,83	
07/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			29,83
SUB-TOTAL			29,83	29,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
07/05/2015	4.9.9.9.1.99.00			29,83
SUB-TOTAL			29,83	29,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
07/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
07/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
07/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		49.203,00	
07/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.203,00
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		49.203,00	
07/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			49.203,00
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		49.203,00	
07/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			49.203,00
SUB-TOTAL			147.609,00	147.609,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		49.203,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			49.203,00
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		49.203,00	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			49.203,00
SUB-TOTAL			98.406,00	98.406,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.203,00
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		49.203,00	
SUB-TOTAL			49.203,00	49.203,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,00	
07/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,00
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,00	
07/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,00
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,00	
07/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,00
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,00	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,00
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,00	
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.757,32	
07/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.757,32
07/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.757,32	
07/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.757,32
07/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.757,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.757,32
SUB-TOTAL			17.271,96	17.271,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.757,32	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.757,32
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.757,32	
07/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.757,32
SUB-TOTAL			11.514,64	11.514,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.757,32
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.757,32	
SUB-TOTAL			5.757,32	5.757,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		942,90	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			942,90
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		942,90	
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			942,90
SUB-TOTAL			1.885,80	1.885,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		942,90	
08/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		942,90	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			942,90
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			942,90
SUB-TOTAL			1.885,80	1.885,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
08/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		203,15	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			203,15
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		203,15	
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		203,15	
08/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		203,15	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			203,15
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.191,00	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.191,00
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.191,00	
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.191,00
SUB-TOTAL			8.382,00	8.382,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.191,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.191,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.191,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.191,00
SUB-TOTAL			8.382,00	8.382,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			430,00
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
08/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
08/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			430,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.340,96	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.340,96	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.340,96
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.340,96
SUB-TOTAL			2.681,92	2.681,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.340,96	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.340,96
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.340,96	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.340,96
SUB-TOTAL			2.681,92	2.681,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.340,96
08/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.340,96	
SUB-TOTAL			1.340,96	1.340,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
08/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.150,00	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.150,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.150,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.150,00
SUB-TOTAL			20.300,00	20.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.150,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.150,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.150,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.150,00
SUB-TOTAL			20.300,00	20.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		10.150,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.150,00
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		942,90	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		942,90	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			942,90
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			942,90
SUB-TOTAL			1.885,80	1.885,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		942,90	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			942,90
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		942,90	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			942,90
SUB-TOTAL			1.885,80	1.885,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			942,90
08/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		942,90	
SUB-TOTAL			942,90	942,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
08/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		203,15	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		203,15	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			203,15
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		203,15	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			203,15
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		203,15	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			203,15
08/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		203,15	
SUB-TOTAL			203,15	203,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,55	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,55	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,55
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,55
SUB-TOTAL			6.963,10	6.963,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,55	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,55
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,55	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,55
SUB-TOTAL			6.963,10	6.963,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,55
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,55	
SUB-TOTAL			3.481,55	3.481,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
08/05/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.663,52	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.663,52
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.663,52	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.663,52
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.663,52	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.663,52
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.663,52	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.663,52
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE Luiz Gonzaga Pinheiro Neto, referente a UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
08/05/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005					Data: 11/02/2016 10:12:41
					Sistema CECAM
					(Página: 48 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49		
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49	
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49	
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49		
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49		
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49	
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49	
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49		
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49		
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49	
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49	
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49		
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40		
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40	
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40	
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40		
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40		
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40	
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40	
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40		
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10		
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10	
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10		
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10	
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10	
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10		
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10		
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10	
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
08/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
08/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
08/05/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
08/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
08/05/2015	4.5.2.3.4.99.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		170.352,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		170.352,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			170.352,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			170.352,00
SUB-TOTAL			340.704,00	340.704,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		170.352,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			170.352,00
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		170.352,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			170.352,00
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
08/05/2015	6.2.1.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
08/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
08/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
08/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
08/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.281,43	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.281,43
08/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		22.281,43	
08/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			22.281,43
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.281,43	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.281,43
SUB-TOTAL			66.844,29	66.844,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		22.281,43	
08/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			22.281,43
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.281,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		22.281,43	
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.690,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.690,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.690,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.690,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.690,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.690,00
SUB-TOTAL			5.070,00	5.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.690,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.690,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.690,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.690,00
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.690,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.690,00	
SUB-TOTAL			1.690,00	1.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		170.352,24	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		170.352,24	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			170.352,24
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		170.352,24	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			170.352,24
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		170.352,24	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			170.352,24
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			170.352,24
SUB-TOTAL			681.408,96	681.408,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		170.352,24	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			170.352,24
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		170.352,24	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			170.352,24
SUB-TOTAL			340.704,48	340.704,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			170.352,24
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		170.352,24	
SUB-TOTAL			170.352,24	170.352,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		162.291,39	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		162.291,39	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			162.291,39
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		162.291,39	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			162.291,39
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		162.291,39	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			162.291,39
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			162.291,39
SUB-TOTAL			649.165,56	649.165,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		162.291,39	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			162.291,39
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		162.291,39	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			162.291,39
SUB-TOTAL			324.582,78	324.582,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			162.291,39
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		162.291,39	
SUB-TOTAL			162.291,39	162.291,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		300.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		300.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0331000,	FICHA DE DESPESA 24.			
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000,	FICHA DE DESPESA 24.			
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 22.			
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000,	FICHA DE DESPESA 24.			
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.946,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.946,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.946,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.946,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.946,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.946,00
SUB-TOTAL			23.838,00	23.838,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.946,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.946,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.946,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.946,00
SUB-TOTAL			15.892,00	15.892,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.946,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.946,00	
SUB-TOTAL			7.946,00	7.946,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECU				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005			Data: 11/02/2016 10:12:41 Sistema CECAM (Página: 56 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		265,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			265,00
08/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		265,00	
08/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			265,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		265,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			265,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		265,00	
08/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			265,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,17	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,17
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,17	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,17
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,17	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,17
SUB-TOTAL			201,51	201,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,17	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,17
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,17	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,17
SUB-TOTAL			134,34	134,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			67,17
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,17	
SUB-TOTAL			67,17	67,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		132,08	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			132,08
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		132,08	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			132,08
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		132,08	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			132,08
SUB-TOTAL			396,24	396,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		132,08	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			132,08
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		132,08	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			132,08
SUB-TOTAL			264,16	264,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			132,08
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		132,08	
SUB-TOTAL			132,08	132,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		132,08	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			132,08
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		132,08	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			132,08
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		132,08	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			132,08
SUB-TOTAL			396,24	396,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		132,08	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			132,08
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		132,08	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			132,08
SUB-TOTAL			264,16	264,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			132,08
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		132,08	
SUB-TOTAL			132,08	132,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,85	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,85
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,85	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,85
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,85	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,85
SUB-TOTAL			362,55	362,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,85	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,85
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,85	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,85
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,85
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,85	
SUB-TOTAL			120,85	120,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		215,93	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			215,93
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		215,93	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			215,93
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		215,93	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			215,93
SUB-TOTAL			647,79	647,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		215,93	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			215,93
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		215,93	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			215,93
SUB-TOTAL			431,86	431,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			215,93
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		215,93	
SUB-TOTAL			215,93	215,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		268,40	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			268,40
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		268,40	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			268,40
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		268,40	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			268,40
SUB-TOTAL			805,20	805,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		268,40	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			268,40
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		268,40	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			268,40
SUB-TOTAL			536,80	536,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			268,40
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		268,40	
SUB-TOTAL			268,40	268,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.040,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.040,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.040,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.040,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.040,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.040,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.040,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.040,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.080,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.080,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.080,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.080,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.080,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.080,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.080,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.080,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.080,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.080,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.080,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.054,86	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.054,86
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.054,86	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.054,86
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.054,86	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.054,86
SUB-TOTAL			3.164,58	3.164,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.054,86	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.054,86
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.054,86	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.054,86
SUB-TOTAL			2.109,72	2.109,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.054,86
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.054,86	
SUB-TOTAL			1.054,86	1.054,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.300,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		459,45	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			459,45
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		459,45	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			459,45
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		459,45	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			459,45
SUB-TOTAL			1.378,35	1.378,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		459,45	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			459,45
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		459,45	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			459,45
SUB-TOTAL			918,90	918,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			459,45
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		459,45	
SUB-TOTAL			459,45	459,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.750,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.750,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.750,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			59.250,00	59.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.750,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0230049,	FICHA DE DESPESA 8.			
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.750,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.520,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.520,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.520,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.520,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.520,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.520,00
SUB-TOTAL			4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.520,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.520,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.520,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.520,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI ,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.520,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.520,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M,	CONTA DE DISP			
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M,	CONTA DE DISP			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
08/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
08/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
08/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		272.122,20	
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		272.122,20	
08/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			272.122,20
08/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		272.122,20	
08/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			272.122,20
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			272.122,20
SUB-TOTAL			816.366,60	816.366,60
LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		272.122,20	
08/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			272.122,20
SUB-TOTAL			272.122,20	272.122,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		20.951,26	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.951,26
08/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		20.951,26	
08/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			20.951,26
SUB-TOTAL			41.902,52	41.902,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.951,26
08/05/2015	2.1.8.8.1.01.15		20.951,26	
SUB-TOTAL			20.951,26	20.951,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		89.472,79	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			89.472,79
08/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		89.472,79	
08/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			89.472,79
SUB-TOTAL			178.945,58	178.945,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			89.472,79
08/05/2015	2.1.8.8.1.01.15		89.472,79	
SUB-TOTAL			89.472,79	89.472,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		272.122,20	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			272.122,20
08/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		272.122,20	
08/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			272.122,20
SUB-TOTAL			544.244,40	544.244,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			272.122,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	2.1.8.8.1.01.04		272.122,20	
SUB-TOTAL			272.122,20	272.122,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			170.352,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		170.352,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			170.352,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		170.352,00	
SUB-TOTAL			340.704,00	340.704,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			170.352,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		170.352,00	
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			39.989,82
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.989,82	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.989,82
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.989,82	
SUB-TOTAL			79.979,64	79.979,64
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.989,82
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.989,82	
SUB-TOTAL			39.989,82	39.989,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			821.537,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			430,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			430,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.570,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.570,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.570,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.570,00	
SUB-TOTAL			21.140,00	21.140,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.570,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.570,00	
SUB-TOTAL			10.570,00	10.570,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			272.122,20
08/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		272.122,20	
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			272.122,20
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		272.122,20	
SUB-TOTAL			544.244,40	544.244,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			272.122,20
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		272.122,20	
SUB-TOTAL			272.122,20	272.122,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		619,02	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			619,02
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		619,02	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			619,02
SUB-TOTAL			1.238,04	1.238,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		619,02	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		619,02	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			619,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			619,02
SUB-TOTAL			1.238,04	1.238,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		237,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			237,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		237,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			237,00
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		237,00	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		237,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			237,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			237,00
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		68,10	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			68,10
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		68,10	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		68,10	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		68,10	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			68,10
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		971,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			971,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		971,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			971,00
SUB-TOTAL			1.942,00	1.942,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		971,00	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		971,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			971,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			971,00
SUB-TOTAL			1.942,00	1.942,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		119,40	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			119,40
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		119,40	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			119,40
SUB-TOTAL			238,80	238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		119,40	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		119,40	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			119,40
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			119,40
SUB-TOTAL			238,80	238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			250,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		237,50	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			237,50
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		237,50	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		237,50	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		237,50	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			237,50
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			577,02
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		577,02	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			577,02
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		577,02	
SUB-TOTAL			1.154,04	1.154,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			577,02
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			577,02
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		577,02	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		577,02	
SUB-TOTAL			1.154,04	1.154,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			269,05
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		269,05	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			269,05
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		269,05	
SUB-TOTAL			538,10	538,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			269,05
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			269,05
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		269,05	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		269,05	
SUB-TOTAL			538,10	538,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			237,00
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		237,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			237,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		237,00	
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			237,00
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			237,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		237,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		237,00	
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			249,60
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		249,60	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			249,60
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		249,60	
SUB-TOTAL			499,20	499,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			249,60
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			249,60
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		249,60	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		249,60	
SUB-TOTAL			499,20	499,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
11/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		48.000,00	
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.490,19	
11/05/2015	8.1.2.3.1.04.01		20.490,19	
11/05/2015	8.1.2.3.1.04.02			20.490,19
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.490,19	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.490,19
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.490,19
SUB-TOTAL			61.470,57	61.470,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.490,19	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.490,19
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.490,19	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.490,19
SUB-TOTAL			40.980,38	40.980,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		20.490,19	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.490,19
SUB-TOTAL			20.490,19	20.490,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.420,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.420,00	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.420,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.420,00
SUB-TOTAL			6.840,00	6.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.420,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.420,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.420,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.420,00
SUB-TOTAL			6.840,00	6.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.420,00	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.420,00
SUB-TOTAL			3.420,00	3.420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		5.625,37	
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			5.625,37
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.625,37	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.625,37
11/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		5.625,37	
11/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			5.625,37
SUB-TOTAL			16.876,11	16.876,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		5.625,37	
11/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			5.625,37
SUB-TOTAL			5.625,37	5.625,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	1.2.3.2.1.06.01		5.625,37	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.625,37
SUB-TOTAL			5.625,37	5.625,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		3.431,13	
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			3.431,13
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.431,13	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.431,13
11/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.431,13	
11/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.431,13
SUB-TOTAL			10.293,39	10.293,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.431,13	
11/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.431,13
SUB-TOTAL			3.431,13	3.431,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	1.2.3.2.1.06.01		3.431,13	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.431,13
SUB-TOTAL			3.431,13	3.431,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.692,06	
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.692,06
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.692,06	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.692,06
11/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.692,06	
11/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.692,06
SUB-TOTAL			20.076,18	20.076,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.692,06	
11/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.692,06
SUB-TOTAL			6.692,06	6.692,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	1.2.3.2.1.06.01		6.692,06	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.692,06
SUB-TOTAL			6.692,06	6.692,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		61.376,65	
11/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			61.376,65
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		61.376,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			61.376,65
11/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		61.376,65	
11/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			61.376,65
SUB-TOTAL			184.129,95	184.129,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		61.376,65	
11/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			61.376,65
SUB-TOTAL			61.376,65	61.376,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/05/2015	1.2.3.2.1.06.01		61.376,65	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			61.376,65
SUB-TOTAL			61.376,65	61.376,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.329,47	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.329,47	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.329,47
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.329,47
SUB-TOTAL			4.658,94	4.658,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.329,47	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.329,47
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.329,47	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.329,47
SUB-TOTAL			4.658,94	4.658,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.329,47	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.329,47
SUB-TOTAL			2.329,47	2.329,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
11/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
11/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			48.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		48.000,00	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		48.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		48.000,00	
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		48.000,00	
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.5.6.1.05.00			48.000,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	7.9.1.1.9.00.00			249,60
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			249,60
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		249,60	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		249,60	
SUB-TOTAL			499,20	499,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			249,60
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		249,60	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			249,60
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		249,60	
SUB-TOTAL			499,20	499,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		249,60	
11/05/2015	3.3.2.3.1.99.00			249,60
SUB-TOTAL			249,60	249,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	7.9.1.1.9.00.00			577,02
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			577,02
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		577,02	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		577,02	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.154,04	1.154,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			577,02
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		577,02	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			577,02
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		577,02	
SUB-TOTAL			1.154,04	1.154,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		577,02	
11/05/2015	3.3.2.3.1.99.00			577,02
SUB-TOTAL			577,02	577,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	7.9.1.1.9.00.00			269,05
11/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			269,05
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		269,05	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		269,05	
SUB-TOTAL			538,10	538,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			269,05
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		269,05	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			269,05
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		269,05	
SUB-TOTAL			538,10	538,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		269,05	
11/05/2015	3.3.1.1.1.99.00			269,05
SUB-TOTAL			269,05	269,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		942,90	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			942,90
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		942,90	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			942,90
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		942,90	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			942,90
SUB-TOTAL			2.828,70	2.828,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		942,90	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			942,90
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		942,90	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			942,90
SUB-TOTAL			1.885,80	1.885,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALVES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			942,90
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		942,90	
SUB-TOTAL			942,90	942,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.396,50	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.396,50
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.396,50	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.396,50
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.396,50	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.396,50
SUB-TOTAL			4.189,50	4.189,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.396,50	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.396,50
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.396,50	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.396,50
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.396,50	
SUB-TOTAL			1.396,50	1.396,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		61,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			61,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		61,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			61,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		61,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			61,00
SUB-TOTAL			183,00	183,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		61,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			61,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		61,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			61,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			61,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		61,00	
SUB-TOTAL			61,00	61,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		122,98	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			122,98
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		122,98	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			122,98
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		122,98	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			122,98
SUB-TOTAL			368,94	368,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		122,98	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			122,98
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		122,98	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			122,98
SUB-TOTAL			245,96	245,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			122,98
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		122,98	
SUB-TOTAL			122,98	122,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		30,95	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			30,95
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		30,95	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			30,95
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,95	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			30,95
SUB-TOTAL			92,85	92,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		30,95	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			30,95
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		30,95	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			30,95
SUB-TOTAL			61,90	61,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			30,95
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		30,95	
SUB-TOTAL			30,95	30,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.375,02	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.375,02
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.375,02	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.375,02
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.375,02	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.375,02
SUB-TOTAL			13.125,06	13.125,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.375,02	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.375,02
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.375,02	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.375,02
SUB-TOTAL			8.750,04	8.750,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.375,02
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.375,02	
SUB-TOTAL			4.375,02	4.375,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
11/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
11/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
11/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		475,55	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			475,55
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		475,55	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			475,55
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		475,55	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			475,55
SUB-TOTAL			1.426,65	1.426,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		475,55	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			475,55
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		475,55	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			475,55
SUB-TOTAL			951,10	951,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			475,55
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		475,55	
SUB-TOTAL			475,55	475,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		404,60	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			404,60
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		404,60	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			404,60
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		404,60	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			404,60
SUB-TOTAL			1.213,80	1.213,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		404,60	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			404,60
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		404,60	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			404,60
SUB-TOTAL			809,20	809,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			404,60
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		404,60	
SUB-TOTAL			404,60	404,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.942,08	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.942,08
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.942,08	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.942,08
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.942,08	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.942,08
SUB-TOTAL			5.826,24	5.826,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.942,08	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.942,08
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.942,08	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.942,08
SUB-TOTAL			3.884,16	3.884,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.942,08
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.942,08	
SUB-TOTAL			1.942,08	1.942,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.522,78	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.522,78
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.522,78	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.522,78
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.522,78	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.522,78
SUB-TOTAL			70.568,34	70.568,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.522,78	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.522,78
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.522,78	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.522,78
SUB-TOTAL			47.045,56	47.045,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.522,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		23.522,78	
SUB-TOTAL			23.522,78	23.522,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.250,40	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.250,40
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.250,40	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.250,40
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.250,40	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.250,40
SUB-TOTAL			3.751,20	3.751,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.250,40	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.250,40
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.250,40	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.250,40
SUB-TOTAL			2.500,80	2.500,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.250,40
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.250,40	
SUB-TOTAL			1.250,40	1.250,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2451 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		48.000,00	
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			48.000,00
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		48.000,00	
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			144.000,00	144.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2451 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			48.000,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		48.000,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2451 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			48.000,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			700,00
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00		700,00	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			700,00
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00		700,00	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			700,00
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00		700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			700,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00		700,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			700,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04		700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		700,00	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			300,00
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2421 DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
11/05/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
11/05/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
11/05/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2447 DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			577,02
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		577,02	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			577,02
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		577,02	
SUB-TOTAL			1.154,04	1.154,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			577,02
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		577,02	
SUB-TOTAL			577,02	577,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			269,05
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		269,05	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			269,05
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		269,05	
SUB-TOTAL			538,10	538,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			269,05
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		269,05	
SUB-TOTAL			269,05	269,05
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			249,60
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		249,60	
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			249,60
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		249,60	
SUB-TOTAL			499,20	499,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			249,60
11/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		249,60	
SUB-TOTAL			249,60	249,60
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		122,98	
11/05/2015	8.9.4.3.2.00.00			122,98
SUB-TOTAL			122,98	122,98
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		30,95	
11/05/2015	8.9.4.3.2.00.00			30,95
SUB-TOTAL			30,95	30,95
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISA BEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.250,40	
11/05/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.250,40
SUB-TOTAL			1.250,40	1.250,40
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523 EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		577,02	
11/05/2015	8.9.4.3.3.00.00			577,02
SUB-TOTAL			577,02	577,02
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524 EM NOME DE ELI SABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		269,05	
11/05/2015	8.9.4.3.3.00.00			269,05
SUB-TOTAL			269,05	269,05
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 804 EM NOME DE ISA BEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2015	8.9.4.3.1.00.00		249,60	
11/05/2015	8.9.4.3.3.00.00			249,60
SUB-TOTAL			249,60	249,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.553,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.553,00
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.553,00	
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.553,00
SUB-TOTAL			3.106,00	3.106,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.553,00	
12/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.553,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.553,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.553,00
SUB-TOTAL			3.106,00	3.106,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		42,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			42,00
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		42,00	
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		42,00	
12/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		42,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			42,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.200,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.200,00	
12/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.200,00
12/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.200,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.200,00	
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.490,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.490,00	
12/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.490,00
12/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.490,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.490,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.490,00	
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.490,00	
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.490,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
12/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.980,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.980,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.980,00
12/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.980,00
SUB-TOTAL			47.960,00	47.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.980,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.980,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.980,00	
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.980,00
SUB-TOTAL			47.960,00	47.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
12/05/2015	1.2.3.1.1.01.03		23.980,00	
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			23.980,00
SUB-TOTAL			23.980,00	23.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		435,00	
12/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		435,00	
12/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			435,00
12/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			435,00
SUB-TOTAL			870,00	870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		435,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			435,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		435,00	
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			435,00
SUB-TOTAL			870,00	870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		435,00	
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			435,00
SUB-TOTAL			435,00	435,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
12/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
12/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
12/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
12/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
12/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
12/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
12/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
12/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
12/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
12/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
12/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
12/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
12/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
12/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
12/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
12/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		125,04	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			125,04
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		125,04	
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		125,04	
13/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		125,04	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			125,04
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,12	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,12
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,12	
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,12	
13/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,12	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,12
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.300,00
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.300,00	
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.300,00
SUB-TOTAL			14.600,00	14.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.300,00	
13/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.300,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.300,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.300,00
SUB-TOTAL			14.600,00	14.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.800,00	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.800,00
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.800,00	
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.800,00
SUB-TOTAL			81.600,00	81.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.800,00	
13/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.800,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.800,00
SUB-TOTAL			81.600,00	81.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			164,50
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		164,50	
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			164,50
13/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		164,50	
SUB-TOTAL			329,00	329,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			164,50
13/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			164,50
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		164,50	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		164,50	
SUB-TOTAL			329,00	329,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.943,09	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.943,09	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.943,09
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.943,09
SUB-TOTAL			19.886,18	19.886,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.943,09	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.943,09
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.943,09	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.943,09
SUB-TOTAL			19.886,18	19.886,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			9.943,09
13/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		9.943,09	
SUB-TOTAL			9.943,09	9.943,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		96.136,03	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		96.136,03	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			96.136,03
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			96.136,03
SUB-TOTAL			192.272,06	192.272,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		96.136,03	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			96.136,03
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		96.136,03	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			96.136,03
SUB-TOTAL			192.272,06	192.272,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			96.136,03
13/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		96.136,03	
SUB-TOTAL			96.136,03	96.136,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		174.088,07	
13/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		174.088,07	
13/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			174.088,07
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		174.088,07	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			174.088,07
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			174.088,07
SUB-TOTAL			522.264,21	522.264,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		174.088,07	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			174.088,07
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		174.088,07	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			174.088,07
SUB-TOTAL			348.176,14	348.176,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			174.088,07
13/05/2015	3.3.2.3.1.31.00		174.088,07	
SUB-TOTAL			174.088,07	174.088,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.185,50	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.185,50	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.185,50
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.185,50
SUB-TOTAL			4.371,00	4.371,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.185,50	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.185,50
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.185,50	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.185,50
SUB-TOTAL			4.371,00	4.371,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.185,50	
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.185,50
SUB-TOTAL			2.185,50	2.185,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		125,04	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		125,04	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			125,04
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		125,04	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			125,04
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		125,04	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			125,04
13/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		125,04	
SUB-TOTAL			125,04	125,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,12	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,12	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,12
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,12	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,12
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,12	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,12
13/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,12	
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		68,10	
13/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			68,10
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			68,10
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			68,10
13/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.768,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.768,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.768,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.768,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.768,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.768,00
SUB-TOTAL			5.304,00	5.304,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.768,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.768,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.768,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.768,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2460 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.768,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.768,00	
SUB-TOTAL			1.768,00	1.768,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2461 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,08	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			25,08
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,08	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			25,08
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		25,08	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			25,08
SUB-TOTAL			75,24	75,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2461 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,08	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			25,08
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,08	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			25,08
SUB-TOTAL			50,16	50,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2461 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			25,08
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		25,08	
SUB-TOTAL			25,08	25,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.110,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.110,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.110,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.110,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.110,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.110,00
SUB-TOTAL			6.330,00	6.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.110,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.110,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.110,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.110,00
SUB-TOTAL			4.220,00	4.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.110,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.110,00	
SUB-TOTAL			2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.070,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.070,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.070,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.070,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.070,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.070,00
SUB-TOTAL			9.210,00	9.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.070,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.070,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.070,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.070,00
SUB-TOTAL			6.140,00	6.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.070,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.070,00	
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		444,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			444,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		444,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			444,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		444,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			444,00
SUB-TOTAL			1.332,00	1.332,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		444,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			444,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		444,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			444,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		444,00	
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.319,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.319,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.319,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.319,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.319,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.319,00
SUB-TOTAL			9.957,00	9.957,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.319,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.319,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.319,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.319,00
SUB-TOTAL			6.638,00	6.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.319,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.319,00	
SUB-TOTAL			3.319,00	3.319,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.340,96	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.340,96
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.340,96	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.340,96
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.340,96	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.340,96
SUB-TOTAL			4.022,88	4.022,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.340,96	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.340,96
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.340,96	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.340,96
SUB-TOTAL			2.681,92	2.681,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.340,96
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.340,96	
SUB-TOTAL			1.340,96	1.340,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		743,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			743,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		743,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			743,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		743,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			743,00
SUB-TOTAL			2.229,00	2.229,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		743,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			743,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		743,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			743,00
SUB-TOTAL			1.486,00	1.486,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			743,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		743,00	
SUB-TOTAL			743,00	743,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.956,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.956,00
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.956,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.956,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.956,00	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.956,00
SUB-TOTAL			17.868,00	17.868,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.956,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.956,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.956,00	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.956,00
SUB-TOTAL			11.912,00	11.912,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.956,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.956,00	
SUB-TOTAL			5.956,00	5.956,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		96.136,03	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		96.136,03	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			96.136,03
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		96.136,03	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			96.136,03
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		96.136,03	
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			96.136,03
13/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			96.136,03
SUB-TOTAL			384.544,12	384.544,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		96.136,03	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			96.136,03
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		96.136,03	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			96.136,03
SUB-TOTAL			192.272,06	192.272,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			96.136,03
13/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		96.136,03	
SUB-TOTAL			96.136,03	96.136,03
LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
13/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
13/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
13/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
13/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
13/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
13/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5347.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		260,62	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			260,62
13/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		260,62	
13/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			260,62
SUB-TOTAL			521,24	521,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5347.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			260,62
13/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		260,62	
SUB-TOTAL			260,62	260,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.551,46	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.551,46
13/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.551,46	
13/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.551,46
13/05/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.551,46	
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		15.519,00	
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.519,00
13/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		15.519,00	
13/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			15.519,00
SUB-TOTAL			31.038,00	31.038,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.519,00
13/05/2015	2.1.8.8.1.01.11		15.519,00	
SUB-TOTAL			15.519,00	15.519,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
13/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
13/05/2015	7.1.2.3.1.02.00		40.800,00	
13/05/2015	8.1.2.3.1.02.01			40.800,00
SUB-TOTAL			40.800,00	40.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		75,76	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			75,76
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		75,76	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		75,76	
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		75,76	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			75,76
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		106,78	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			106,78
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		106,78	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			106,78
SUB-TOTAL			213,56	213,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		106,78	
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		106,78	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			106,78
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			106,78
SUB-TOTAL			213,56	213,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		74.400,00	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			74.400,00
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		74.400,00	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			74.400,00
SUB-TOTAL			148.800,00	148.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		74.400,00	
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		74.400,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			74.400,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			74.400,00
SUB-TOTAL			148.800,00	148.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.500,00
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.500,00	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.500,00	
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.500,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.500,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1031 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,85
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8,85	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			8,85
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		8,85	
SUB-TOTAL			17,70	17,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1031 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			8,85
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			8,85
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8,85	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8,85	
SUB-TOTAL			17,70	17,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			68,10
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			68,10
14/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			68,10
14/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			68,10
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		108,23	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		108,23	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			108,23
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			108,23
SUB-TOTAL			216,46	216,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		108,23	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			108,23
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		108,23	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			108,23
SUB-TOTAL			216,46	216,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			108,23
14/05/2015	3.3.2.3.1.08.01		108,23	
SUB-TOTAL			108,23	108,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		55,51	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		55,51	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			55,51
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			55,51
SUB-TOTAL			111,02	111,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		55,51	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			55,51
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		55,51	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			55,51
SUB-TOTAL			111,02	111,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			55,51
14/05/2015	3.3.2.3.1.04.01		55,51	
SUB-TOTAL			55,51	55,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.979,94	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.979,94	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.979,94
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.979,94
SUB-TOTAL			23.959,88	23.959,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.979,94	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.979,94
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.979,94	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.979,94
SUB-TOTAL			23.959,88	23.959,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.979,94
14/05/2015	3.3.2.3.1.04.01		11.979,94	
SUB-TOTAL			11.979,94	11.979,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.871,98	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.871,98	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.871,98
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.871,98
SUB-TOTAL			7.743,96	7.743,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.871,98	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.871,98
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.871,98	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.871,98
SUB-TOTAL			7.743,96	7.743,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.871,98
14/05/2015	3.3.2.3.1.08.01		3.871,98	
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		220,43	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		220,43	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			220,43
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			220,43
SUB-TOTAL			440,86	440,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		220,43	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			220,43
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		220,43	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			220,43
SUB-TOTAL			440,86	440,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			220,43
14/05/2015	3.3.2.3.1.08.01		220,43	
SUB-TOTAL			220,43	220,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.238,20	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.238,20	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.238,20
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.238,20
SUB-TOTAL			22.476,40	22.476,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.238,20	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.238,20
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.238,20	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.238,20
SUB-TOTAL			22.476,40	22.476,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.238,20
14/05/2015	3.3.2.3.1.08.02		11.238,20	
SUB-TOTAL			11.238,20	11.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		81,32	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		81,32	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			81,32
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			81,32
SUB-TOTAL			162,64	162,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		81,32	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			81,32
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		81,32	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			81,32
SUB-TOTAL			162,64	162,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			81,32
14/05/2015	3.3.2.3.1.08.02		81,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			81,32	81,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		107,69	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		107,69	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			107,69
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			107,69
SUB-TOTAL			215,38	215,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		107,69	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			107,69
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		107,69	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			107,69
SUB-TOTAL			215,38	215,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			107,69
14/05/2015	3.3.2.3.1.04.01		107,69	
SUB-TOTAL			107,69	107,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
14/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
14/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
14/05/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.062,00	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.062,00	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.062,00
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.062,00
SUB-TOTAL			8.124,00	8.124,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.062,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.062,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.062,00	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.062,00
SUB-TOTAL			8.124,00	8.124,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.062,00	
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.062,00
SUB-TOTAL			4.062,00	4.062,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		747,15	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		747,15	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			747,15
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			747,15
SUB-TOTAL			1.494,30	1.494,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		747,15	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			747,15
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		747,15	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			747,15
SUB-TOTAL			1.494,30	1.494,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		747,15	
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			747,15
SUB-TOTAL			747,15	747,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.320,00	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.320,00	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.320,00
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.320,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.320,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.320,00	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
14/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.320,00	
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.320,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		75,76	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		75,76	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			75,76
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		75,76	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			75,76
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		75,76	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			75,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		75,76	
SUB-TOTAL			75,76	75,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		106,78	
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		106,78	
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			106,78
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			106,78
SUB-TOTAL			213,56	213,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		106,78	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			106,78
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		106,78	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			106,78
SUB-TOTAL			213,56	213,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			106,78
14/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		106,78	
SUB-TOTAL			106,78	106,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			68,10
14/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			68,10
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		68,10	
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			68,10
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		68,10	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			68,10
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		68,10	
14/05/2015	3.3.2.3.1.99.00			68,10
SUB-TOTAL			68,10	68,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.124,44	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.124,44
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.124,44	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.124,44
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.124,44	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.124,44
SUB-TOTAL			6.373,32	6.373,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.124,44	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.124,44
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.124,44	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.124,44
14/05/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.124,44	
SUB-TOTAL			2.124,44	2.124,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,12
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,12	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,12
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,12	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,12
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,12	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,12
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,12	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,12
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,12	
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		125,04	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			125,04
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		125,04	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			125,04
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		125,04	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			125,04
SUB-TOTAL			375,12	375,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		125,04	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			125,04
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		125,04	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			125,04
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		125,04	
SUB-TOTAL			125,04	125,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		221,33	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			221,33
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		221,33	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			221,33
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		221,33	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			221,33
SUB-TOTAL			663,99	663,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		221,33	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			221,33
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		221,33	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			221,33
SUB-TOTAL			442,66	442,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			221,33
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		221,33	
SUB-TOTAL			221,33	221,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		198,68	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			198,68
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		198,68	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			198,68
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		198,68	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			198,68
SUB-TOTAL			596,04	596,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		198,68	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			198,68
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		198,68	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			198,68
SUB-TOTAL			397,36	397,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			198,68
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		198,68	
SUB-TOTAL			198,68	198,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.586,55	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.586,55
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.586,55	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.586,55
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.586,55	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.586,55
SUB-TOTAL			13.759,65	13.759,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.586,55	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.586,55
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.586,55	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.586,55
SUB-TOTAL			9.173,10	9.173,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.586,55
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.586,55	
SUB-TOTAL			4.586,55	4.586,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.484,70	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.484,70
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.484,70	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.484,70
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.484,70	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.484,70
SUB-TOTAL			4.454,10	4.454,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.484,70	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.484,70
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.484,70	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.484,70
SUB-TOTAL			2.969,40	2.969,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.484,70
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.484,70	
SUB-TOTAL			1.484,70	1.484,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.993,00	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.993,00
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.993,00	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.993,00
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.993,00	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.993,00
SUB-TOTAL			11.979,00	11.979,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.993,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.993,00
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.993,00	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.993,00
SUB-TOTAL			7.986,00	7.986,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.993,00
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.993,00	
SUB-TOTAL			3.993,00	3.993,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.847,04	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.847,04
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.847,04	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.847,04
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.847,04	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.847,04
SUB-TOTAL			5.541,12	5.541,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.847,04	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.847,04
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.847,04	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.847,04
SUB-TOTAL			3.694,08	3.694,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.847,04
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.847,04	
SUB-TOTAL			1.847,04	1.847,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,76	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,76
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,76	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,76
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,76	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,76
SUB-TOTAL			227,28	227,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,76	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,76
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,76	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			75,76
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		75,76	
SUB-TOTAL			75,76	75,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		106,78	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			106,78
14/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		106,78	
14/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			106,78
14/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		106,78	
14/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			106,78
SUB-TOTAL			320,34	320,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		106,78	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			106,78
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		106,78	
14/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			106,78
SUB-TOTAL			213,56	213,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			106,78
14/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		106,78	
SUB-TOTAL			106,78	106,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
14/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.298,27	
14/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.298,27
14/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.298,27	
14/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.298,27
14/05/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.298,27	
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			720,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			720,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			700,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			700,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.730,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.730,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.730,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.730,00
SUB-TOTAL			3.460,00	3.460,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.730,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.730,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.730,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.730,00
SUB-TOTAL			3.460,00	3.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.535,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.535,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.535,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.535,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.535,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.535,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.535,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.535,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.850,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.850,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.850,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.850,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.850,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.850,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.638,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.638,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.638,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.638,00
SUB-TOTAL			13.276,00	13.276,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.638,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.638,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.638,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.638,00
SUB-TOTAL			13.276,00	13.276,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.750,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.750,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.750,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.910,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.910,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.910,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.910,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.910,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.910,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.910,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.910,00
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,28	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,28
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		6,28	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		6,28	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		6,28	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,28
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		35.000,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			35.000,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		35.000,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			35.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		35.000,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		35.000,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			35.000,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			35.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.740,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.740,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.740,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.740,00
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.740,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.740,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.740,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.740,00
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.200,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.200,00
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.200,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.200,00
SUB-TOTAL			22.400,00	22.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.200,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.200,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.200,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.200,00
SUB-TOTAL			22.400,00	22.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.400,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.400,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.400,00
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.400,00	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.400,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.400,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.400,00
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,28
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,28	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			6,28
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		6,28	
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			6,28
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			6,28
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,28	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,28	
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			68,38
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,38	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			68,38
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		68,38	
SUB-TOTAL			136,76	136,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			68,38
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			68,38
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,38	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,38	
SUB-TOTAL			136,76	136,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
15/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			829,71
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,71
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			829,71
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,71
15/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 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 6016.				
15/05/2015	8.1.2.3.1.04.01		1.386,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.04.02			1.386,00
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.386,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.386,00
15/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.386,00	
15/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.386,00
SUB-TOTAL			4.158,00	4.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 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 6016.				
15/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.386,00	
15/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.386,00
SUB-TOTAL			1.386,00	1.386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.386,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.386,00
SUB-TOTAL			1.386,00	1.386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.529,44	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.529,44	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.529,44
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.529,44
SUB-TOTAL			7.058,88	7.058,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.529,44	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.529,44
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.529,44	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.529,44
SUB-TOTAL			7.058,88	7.058,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.529,44	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.529,44
SUB-TOTAL			3.529,44	3.529,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.936,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.936,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.936,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.936,00
SUB-TOTAL			3.872,00	3.872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.936,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.936,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.936,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.936,00
SUB-TOTAL			3.872,00	3.872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.936,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.936,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.000,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.916,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.916,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.916,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.916,00
SUB-TOTAL			5.832,00	5.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.916,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.916,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.916,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.916,00
SUB-TOTAL			5.832,00	5.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.916,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.916,00	
SUB-TOTAL			2.916,00	2.916,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			700,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			700,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			700,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		300,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			720,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			720,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			720,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,28	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,28	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,28
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,28	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,28
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,28	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,28
15/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		6,28	
SUB-TOTAL			6,28	6,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.363,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.363,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.363,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.363,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.363,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.363,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.363,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.363,00	
SUB-TOTAL			2.363,00	2.363,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.170,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.170,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.170,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			6.340,00	6.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.170,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.170,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.170,00
SUB-TOTAL			6.340,00	6.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.170,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.170,00
SUB-TOTAL			3.170,00	3.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.990,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.990,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.990,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.990,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.990,00
15/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		568,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		568,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			568,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		568,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			568,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		568,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	1.1.5.6.1.03.00		568,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			568,00
SUB-TOTAL			568,00	568,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		175,00	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		175,00	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			175,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		175,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			175,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		175,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		175,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			175,00
SUB-TOTAL			175,00	175,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		619,02	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		619,02	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			619,02
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			619,02
SUB-TOTAL			1.238,04	1.238,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		619,02	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			619,02
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		619,02	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			619,02
SUB-TOTAL			1.238,04	1.238,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		619,02	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			619,02
SUB-TOTAL			619,02	619,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		744,35	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		744,35	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			744,35
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			744,35
SUB-TOTAL			1.488,70	1.488,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		744,35	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			744,35
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		744,35	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			744,35
SUB-TOTAL			1.488,70	1.488,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		744,35	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			744,35
SUB-TOTAL			744,35	744,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.443,25	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.443,25	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.443,25
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.443,25
SUB-TOTAL			6.886,50	6.886,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.443,25	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.443,25
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.443,25	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.443,25
SUB-TOTAL			6.886,50	6.886,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.443,25	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.443,25
SUB-TOTAL			3.443,25	3.443,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		237,50	
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		237,50	
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			237,50
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		237,50	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			237,50
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		237,50	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		237,50	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			237,50
SUB-TOTAL			237,50	237,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1507 DA LIQUIDACÃO 1639 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			6,28
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,28
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6,28	
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6,28	
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1507 DA LIQUIDACÃO 1639 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,28
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6,28	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,28
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6,28	
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1507 DA LIQUIDACÃO 1639 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6,28	
15/05/2015	3.4.2.3.1.01.02			6,28
SUB-TOTAL			6,28	6,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		107,69	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			107,69
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		107,69	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			107,69
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		107,69	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			107,69
SUB-TOTAL			323,07	323,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		107,69	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			107,69
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		107,69	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			107,69
SUB-TOTAL			215,38	215,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			107,69
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		107,69	
SUB-TOTAL			107,69	107,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		81,32	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			81,32
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		81,32	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			81,32
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		81,32	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			81,32
SUB-TOTAL			243,96	243,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		81,32	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			81,32
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		81,32	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			81,32
SUB-TOTAL			162,64	162,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			81,32
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		81,32	
SUB-TOTAL			81,32	81,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.735,62	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.735,62
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.735,62	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.735,62
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.735,62	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.735,62
SUB-TOTAL			5.206,86	5.206,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.735,62	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.735,62
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.735,62	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.735,62
SUB-TOTAL			3.471,24	3.471,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.735,62
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.735,62	
SUB-TOTAL			1.735,62	1.735,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.019,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.019,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.019,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.019,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.019,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.019,00
SUB-TOTAL			6.057,00	6.057,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.019,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.019,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.019,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.019,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.019,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.019,00	
SUB-TOTAL			2.019,00	2.019,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		796,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			796,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		796,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			796,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		796,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			796,00
SUB-TOTAL			2.388,00	2.388,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		796,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			796,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		796,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			796,00
SUB-TOTAL			1.592,00	1.592,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			796,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		796,00	
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.927,88	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.927,88
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.927,88	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.927,88
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.927,88	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.927,88
SUB-TOTAL			20.783,64	20.783,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.927,88	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.927,88
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.927,88	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.927,88
SUB-TOTAL			13.855,76	13.855,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.927,88
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.927,88	
SUB-TOTAL			6.927,88	6.927,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.092,50	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.092,50
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.092,50	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.092,50
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.092,50	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.092,50
SUB-TOTAL			12.277,50	12.277,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.092,50	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.092,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.092,50	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.092,50
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.092,50
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.092,50	
SUB-TOTAL			4.092,50	4.092,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.805,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.805,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.805,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.805,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.805,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.805,00
SUB-TOTAL			8.415,00	8.415,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.805,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.805,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.805,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.805,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.805,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.805,00	
SUB-TOTAL			2.805,00	2.805,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.750,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.750,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.750,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			59.250,00	59.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.750,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.750,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.650,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.650,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.650,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		326,94	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			326,94
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		326,94	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			326,94
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		326,94	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			326,94
SUB-TOTAL			980,82	980,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		326,94	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			326,94
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		326,94	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			326,94
SUB-TOTAL			653,88	653,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			326,94
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		326,94	
SUB-TOTAL			326,94	326,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.128,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.128,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.128,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.128,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.128,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.128,00
SUB-TOTAL			3.384,00	3.384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.128,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.128,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.128,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.128,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.128,00	
SUB-TOTAL			1.128,00	1.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		78,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			78,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		78,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			78,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		78,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			78,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		78,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			78,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		78,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			78,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			78,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		78,00	
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		60.624,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			60.624,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		60.624,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			60.624,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.624,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			60.624,00
SUB-TOTAL			181.872,00	181.872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		60.624,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			60.624,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		60.624,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			60.624,00
SUB-TOTAL			121.248,00	121.248,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.624,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		60.624,00	
SUB-TOTAL			60.624,00	60.624,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.830,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.830,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.830,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.830,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.830,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.830,00
SUB-TOTAL			17.490,00	17.490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.830,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.830,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.830,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.830,00
SUB-TOTAL			11.660,00	11.660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.830,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.830,00	
SUB-TOTAL			5.830,00	5.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.700,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.700,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.700,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		181.744,77	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			181.744,77
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		181.744,77	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			181.744,77
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		181.744,77	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			181.744,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			545.234,31	545.234,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		181.744,77	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			181.744,77
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		181.744,77	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			181.744,77
SUB-TOTAL			363.489,54	363.489,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			181.744,77
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		181.744,77	
SUB-TOTAL			181.744,77	181.744,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.770,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.770,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.770,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.770,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.770,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.770,00
SUB-TOTAL			23.310,00	23.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.770,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.770,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.770,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.770,00
SUB-TOTAL			15.540,00	15.540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.770,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.770,00	
SUB-TOTAL			7.770,00	7.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.693,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.693,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.693,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.693,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.693,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.693,00
SUB-TOTAL			44.079,00	44.079,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.693,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.693,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.693,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.693,00
SUB-TOTAL			29.386,00	29.386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.693,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		14.693,00	
SUB-TOTAL			14.693,00	14.693,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.500,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.500,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			22.500,00	22.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.500,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.500,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.500,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.500,00	
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		781,70	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			781,70
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		781,70	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			781,70
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		781,70	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			781,70
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		781,70	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			781,70
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		781,70	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			781,70
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		781,70	
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
15/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
15/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
15/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
15/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		103,50	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			103,50
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		103,50	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			103,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		103,50	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			103,50
SUB-TOTAL			310,50	310,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		103,50	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			103,50
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		103,50	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			103,50
SUB-TOTAL			207,00	207,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			103,50
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		103,50	
SUB-TOTAL			103,50	103,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		156,00	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			156,00
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		156,00	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			156,00
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		156,00	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			156,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		156,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			156,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		156,00	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			156,00
SUB-TOTAL			312,00	312,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			156,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		156,00	
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		178,50	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			178,50
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		178,50	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			178,50
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		178,50	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			178,50
SUB-TOTAL			535,50	535,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		178,50	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			178,50
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		178,50	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2516 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			178,50
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		178,50	
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2517 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6,28	
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6,28	
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6,28
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,28	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6,28
SUB-TOTAL			18,84	18,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2517 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6,28	
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6,28
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6,28	
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6,28
SUB-TOTAL			12,56	12,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2517 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,28
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6,28	
SUB-TOTAL			6,28	6,28
LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
15/05/2015	7.1.2.3.1.03.00		33.600,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.03.01			33.600,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
15/05/2015	7.1.2.3.1.02.00		35.000,00	
15/05/2015	8.1.2.3.1.02.01			35.000,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI				
A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		100,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			100,00
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		10.900,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.900,00
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		38.000,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			38.000,00
SUB-TOTAL			49.000,00	49.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.01		22.500,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			22.500,00
SUB-TOTAL			22.500,00	22.500,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 28.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			100,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			10.900,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.900,00	
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			38.000,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.000,00	
SUB-TOTAL			49.000,00	49.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 8.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 9.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 12.				
18/05/2015	5.2.2.1.9.01.09			22.500,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.500,00	
SUB-TOTAL			22.500,00	22.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		100,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		10.900,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.900,00
SUB-TOTAL			10.900,00	10.900,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		38.000,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			38.000,00
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.02		22.500,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			22.500,00
SUB-TOTAL			22.500,00	22.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			100,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			10.900,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.900,00	
SUB-TOTAL			10.900,00	10.900,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			38.000,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.000,00	
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 26, LANÇA MENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/05/2015	7.2.2.1.1.01.09			22.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.500,00	
SUB-TOTAL			22.500,00	22.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.564,42	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.564,42
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.564,42	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.564,42
SUB-TOTAL			3.128,84	3.128,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.564,42	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.564,42	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.564,42
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.564,42
SUB-TOTAL			3.128,84	3.128,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		190,26	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			190,26
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		190,26	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		190,26	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		190,26	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			190,26
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.500,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.500,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.500,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.500,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.500,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		576,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			576,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		576,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			576,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		576,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		576,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			576,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			576,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.850,30	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.850,30
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.850,30	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.850,30
SUB-TOTAL			5.700,60	5.700,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.850,30	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.850,30	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.850,30
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.850,30
SUB-TOTAL			5.700,60	5.700,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		674,08	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			674,08
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		674,08	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			674,08
SUB-TOTAL			1.348,16	1.348,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		674,08	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		674,08	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			674,08
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			674,08
SUB-TOTAL			1.348,16	1.348,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
18/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
18/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.564,42	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.564,42	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.564,42
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.564,42
SUB-TOTAL			3.128,84	3.128,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.564,42	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.564,42
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.564,42	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.564,42
SUB-TOTAL			3.128,84	3.128,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.564,42
18/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.564,42	
SUB-TOTAL			1.564,42	1.564,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
18/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
18/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
18/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
18/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
18/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		13.000,00	
18/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			13.000,00
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.000,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.000,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.000,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.000,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.000,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			13.000,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
18/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
18/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.400,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.400,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.400,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.400,00
SUB-TOTAL			14.800,00	14.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.400,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.400,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.400,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.400,00
SUB-TOTAL			14.800,00	14.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.400,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.400,00	
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		190,26	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		190,26	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			190,26
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		190,26	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			190,26
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		190,26	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			190,26
18/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		190,26	
SUB-TOTAL			190,26	190,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 6021.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		977,14	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		977,14	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			977,14
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			977,14
SUB-TOTAL			1.954,28	1.954,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		977,14	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			977,14
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		977,14	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			977,14
SUB-TOTAL			1.954,28	1.954,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		977,14	
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			977,14
SUB-TOTAL			977,14	977,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.000,00
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.000,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
18/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.000,00	
18/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.000,00
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.000,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
18/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
18/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
18/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.328,36	
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.328,36	
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.328,36
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.328,36
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.328,36	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.328,36
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.328,36	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.328,36
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			14.328,36
18/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		14.328,36	
SUB-TOTAL			14.328,36	14.328,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			150,00
18/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			150,00
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			150,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
18/05/2015	3.3.2.3.1.06.06			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
18/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
18/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
18/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
18/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
18/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.034,00	
18/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.034,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.034,00	
18/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.034,00
18/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.034,00	
18/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.034,00
SUB-TOTAL			3.102,00	3.102,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.034,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.034,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.034,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.034,00
SUB-TOTAL			2.068,00	2.068,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.034,00
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.034,00	
SUB-TOTAL			1.034,00	1.034,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.990,00	
18/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.990,00
18/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.990,00	
18/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.990,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.990,00	
18/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			11.970,00	11.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.990,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.990,00
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.990,00	
18/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.990,00
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			133.127,85
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		133.127,85	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			133.127,85
SUB-TOTAL			266.255,70	266.255,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			133.127,85
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			133.127,85
SUB-TOTAL			266.255,70	266.255,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			28.446,01
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		28.446,01	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			28.446,01
SUB-TOTAL			56.892,02	56.892,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			28.446,01
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			28.446,01
SUB-TOTAL			56.892,02	56.892,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			350,00
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			350,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			350,00
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			350,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		299,40	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			299,40
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		299,40	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			299,40
SUB-TOTAL			598,80	598,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		299,40	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		299,40	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			299,40
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			299,40
SUB-TOTAL			598,80	598,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		296,95	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			296,95
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		296,95	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			296,95
SUB-TOTAL			593,90	593,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		296,95	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		296,95	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			296,95
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			296,95
SUB-TOTAL			593,90	593,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.670,00	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.670,00
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.670,00	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.670,00	
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.670,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.670,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1070 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.481,68
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.481,68	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.481,68
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.481,68	
SUB-TOTAL			2.963,36	2.963,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1070 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.481,68
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.481,68
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.481,68	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.481,68	
SUB-TOTAL			2.963,36	2.963,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.328,36	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.328,36	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.328,36
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.328,36
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.328,36	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.328,36
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.328,36	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.328,36
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			14.328,36
19/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		14.328,36	
SUB-TOTAL			14.328,36	14.328,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
19/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
19/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
19/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.656,96	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.656,96	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.656,96
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.656,96
SUB-TOTAL			5.313,92	5.313,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.656,96	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.656,96
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.656,96	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.656,96
SUB-TOTAL			5.313,92	5.313,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.656,96	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.656,96
SUB-TOTAL			2.656,96	2.656,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
19/05/2015	3.3.2.3.1.10.03		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			240,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			240,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			240,00
19/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
19/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.200,00	
19/05/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.200,00
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
19/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.200,00	
19/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.200,00	
19/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
19/05/2015	3.3.2.3.1.10.03		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			133.127,85
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			133.127,85
SUB-TOTAL			266.255,70	266.255,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			133.127,85
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			133.127,85
SUB-TOTAL			266.255,70	266.255,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			133.127,85
19/05/2015	3.3.2.3.1.09.00		133.127,85	
SUB-TOTAL			133.127,85	133.127,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			28.446,01
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			28.446,01
SUB-TOTAL			56.892,02	56.892,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			28.446,01
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			28.446,01
SUB-TOTAL			56.892,02	56.892,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		28.446,01	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			28.446,01
SUB-TOTAL			28.446,01	28.446,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			14.328,36
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.328,36
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.328,36	
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.328,36	
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.328,36
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.328,36	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.328,36
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.328,36	
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
19/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		14.328,36	
19/05/2015	3.5.3.1.1.99.00			14.328,36
SUB-TOTAL			14.328,36	14.328,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.481,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.481,68
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.481,68	
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.481,68	
SUB-TOTAL			2.963,36	2.963,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20				
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.481,68
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.481,68	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.481,68
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.481,68	
SUB-TOTAL			2.963,36	2.963,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20				
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.5.6.1.05.00			1.481,68
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.481,68	
SUB-TOTAL			1.481,68	1.481,68
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2758/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.533,30
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.533,30	
19/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.533,30	
19/05/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.533,30
SUB-TOTAL			3.066,60	3.066,60
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2758/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.533,30	
19/05/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.533,30
SUB-TOTAL			1.533,30	1.533,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2521 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,50	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,50
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		660,50	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			660,50
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,50	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,50
SUB-TOTAL			1.981,50	1.981,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2521 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		660,50	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			660,50
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		660,50	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			660,50
SUB-TOTAL			1.321,00	1.321,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2521 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,50
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,50	
SUB-TOTAL			660,50	660,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2522 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		642,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			642,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		642,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			642,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		642,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			642,00
SUB-TOTAL			1.926,00	1.926,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2522 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		642,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			642,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		642,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			642,00
SUB-TOTAL			1.284,00	1.284,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2522 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			642,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		642,00	
SUB-TOTAL			642,00	642,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	7.9.4.3.0.00.00		700,00	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			700,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		700,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			700,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			700,00
19/05/2015	8.9.4.3.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			700,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			700,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.967,16	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.967,16
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.967,16	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.967,16
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.967,16	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.967,16
SUB-TOTAL			20.901,48	20.901,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.967,16	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.967,16
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.967,16	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.967,16
SUB-TOTAL			13.934,32	13.934,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.967,16
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.967,16	
SUB-TOTAL			6.967,16	6.967,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		444,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			444,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		444,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			444,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		444,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			444,00
SUB-TOTAL			1.332,00	1.332,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		444,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			444,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		444,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			444,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		444,00	
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		604,98	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			604,98
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		604,98	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			604,98
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		604,98	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			604,98
SUB-TOTAL			1.814,94	1.814,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		604,98	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			604,98
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		604,98	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			604,98
SUB-TOTAL			1.209,96	1.209,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			604,98
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		604,98	
SUB-TOTAL			604,98	604,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		622,86	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			622,86
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		622,86	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			622,86
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		622,86	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			622,86
SUB-TOTAL			1.868,58	1.868,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		622,86	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			622,86
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		622,86	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			622,86
SUB-TOTAL			1.245,72	1.245,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			622,86
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		622,86	
SUB-TOTAL			622,86	622,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		190,26	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			190,26
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		190,26	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			190,26
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		190,26	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			190,26
SUB-TOTAL			570,78	570,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		190,26	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			190,26
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		190,26	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			190,26
SUB-TOTAL			380,52	380,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			190,26
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		190,26	
SUB-TOTAL			190,26	190,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			720,00
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			720,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			720,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			720,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		133.127,85	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			133.127,85
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			133.127,85
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			133.127,85
SUB-TOTAL			399.383,55	399.383,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			133.127,85
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		133.127,85	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			133.127,85
SUB-TOTAL			266.255,70	266.255,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			133.127,85
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		133.127,85	
SUB-TOTAL			133.127,85	133.127,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.446,01	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.446,01
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.446,01
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.446,01
SUB-TOTAL			85.338,03	85.338,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.446,01
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.446,01	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.446,01
SUB-TOTAL			56.892,02	56.892,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.446,01
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		28.446,01	
SUB-TOTAL			28.446,01	28.446,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
19/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
19/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
19/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		28.446,01	
19/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.446,01	
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			28.446,01
19/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		28.446,01	
19/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			28.446,01
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			28.446,01
SUB-TOTAL			85.338,03	85.338,03
LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		28.446,01	
19/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			28.446,01
SUB-TOTAL			28.446,01	28.446,01
LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		133.127,85	
19/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		133.127,85	
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			133.127,85
19/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		133.127,85	
19/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			133.127,85
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			133.127,85
SUB-TOTAL			399.383,55	399.383,55
LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		133.127,85	
19/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			133.127,85
SUB-TOTAL			133.127,85	133.127,85
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.185,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.185,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.185,00	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.185,00	
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.185,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.185,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.763,20	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.763,20
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.763,20	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.763,20
SUB-TOTAL			7.526,40	7.526,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.763,20	
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.763,20	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.763,20
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.763,20
SUB-TOTAL			7.526,40	7.526,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.108,80	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.108,80
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.108,80	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.108,80
SUB-TOTAL			8.217,60	8.217,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.108,80	
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.108,80	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.108,80
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.108,80
SUB-TOTAL			8.217,60	8.217,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.892,42	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.892,42
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.892,42	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.892,42	
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.892,42	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.892,42
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			3,36
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3,36	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			3,36
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		3,36	
SUB-TOTAL			6,72	6,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			3,36
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			3,36
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3,36	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3,36	
SUB-TOTAL			6,72	6,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			132,67
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		132,67	
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			132,67
20/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		132,67	
SUB-TOTAL			265,34	265,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			132,67
20/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			132,67
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		132,67	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		132,67	
SUB-TOTAL			265,34	265,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.852,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.852,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.852,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.852,00
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.852,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.852,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.852,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.852,00
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.852,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.852,00
SUB-TOTAL			3.852,00	3.852,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.852,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.852,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.852,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.852,00
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.852,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.852,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.852,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.852,00
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.852,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.852,00
SUB-TOTAL			3.852,00	3.852,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
20/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
20/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
20/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 100066 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		17,63	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,63	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			17,63
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			17,63
SUB-TOTAL			35,26	35,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		17,63	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			17,63
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		17,63	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			17,63
SUB-TOTAL			35,26	35,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		17,63	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			17,63
SUB-TOTAL			17,63	17,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.147,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.147,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.147,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.147,00
SUB-TOTAL			8.294,00	8.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.147,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.147,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.147,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.147,00
SUB-TOTAL			8.294,00	8.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.147,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.147,00
SUB-TOTAL			4.147,00	4.147,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.018,76	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.018,76	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.018,76
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.018,76
SUB-TOTAL			10.037,52	10.037,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.018,76	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.018,76
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.018,76	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.018,76
SUB-TOTAL			10.037,52	10.037,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.018,76	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.018,76
SUB-TOTAL			5.018,76	5.018,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.553,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.553,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.553,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.553,00
SUB-TOTAL			3.106,00	3.106,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.553,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.553,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.553,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.553,00
SUB-TOTAL			3.106,00	3.106,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.553,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.553,00
SUB-TOTAL			1.553,00	1.553,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		42,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,00
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.191,00	
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.191,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.191,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.191,00
SUB-TOTAL			8.382,00	8.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.191,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.191,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.191,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.191,00
SUB-TOTAL			8.382,00	8.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.191,00	
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.191,00
SUB-TOTAL			4.191,00	4.191,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.852,00
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.852,00
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.852,00	
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.852,00	
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.852,00
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.852,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.852,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.852,00	
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.5.8.1.98.00			3.852,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.852,00	
SUB-TOTAL			3.852,00	3.852,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		27,15	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		27,15	
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			27,15
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			27,15
SUB-TOTAL			54,30	54,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		27,15	
20/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			27,15
SUB-TOTAL			27,15	27,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		27,15	
20/05/2015	4.9.9.9.1.99.00			27,15
SUB-TOTAL			27,15	27,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.480,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.480,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.480,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.480,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.480,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.480,00
SUB-TOTAL			22.440,00	22.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.480,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.480,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.480,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.480,00
SUB-TOTAL			14.960,00	14.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.480,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.480,00	
SUB-TOTAL			7.480,00	7.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		810,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			810,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		810,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			810,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		810,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			810,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		810,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			810,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		810,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			810,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		810,00	
SUB-TOTAL			810,00	810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
20/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		9.943,09	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.943,09	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.943,09
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.943,09	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.943,09
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.943,09	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.943,09
20/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			9.943,09
SUB-TOTAL			39.772,36	39.772,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.943,09	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.943,09
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.943,09	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.943,09
SUB-TOTAL			19.886,18	19.886,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.943,09
20/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		9.943,09	
SUB-TOTAL			9.943,09	9.943,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.625,37	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.625,37
20/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		5.625,37	
20/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			5.625,37
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.625,37	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.625,37
SUB-TOTAL			16.876,11	16.876,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		5.625,37	
20/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			5.625,37
SUB-TOTAL			5.625,37	5.625,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.625,37
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.625,37	
SUB-TOTAL			5.625,37	5.625,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.692,06	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.692,06
20/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.692,06	
20/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.692,06
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.692,06	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.692,06
SUB-TOTAL			20.076,18	20.076,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.692,06	
20/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.692,06
SUB-TOTAL			6.692,06	6.692,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.692,06
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.692,06	
SUB-TOTAL			6.692,06	6.692,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.750,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.750,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.750,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			59.250,00	59.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.750,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.750,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.590,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.590,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.590,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.590,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.590,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.590,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.590,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.590,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.590,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.590,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.590,00	
SUB-TOTAL			5.590,00	5.590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.563,88	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.563,88
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.563,88	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.563,88
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.563,88	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.563,88
SUB-TOTAL			13.691,64	13.691,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.563,88	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.563,88
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.563,88	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.563,88
SUB-TOTAL			9.127,76	9.127,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.563,88
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.563,88	
SUB-TOTAL			4.563,88	4.563,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		780,47	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,47
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		780,47	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			780,47
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		780,47	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			780,47
SUB-TOTAL			2.341,41	2.341,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		780,47	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			780,47
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		780,47	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			780,47
SUB-TOTAL			1.560,94	1.560,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,47
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		780,47	
SUB-TOTAL			780,47	780,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		70,53	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			70,53
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		70,53	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			70,53
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		70,53	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			70,53
SUB-TOTAL			211,59	211,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		70,53	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			70,53
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		70,53	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			70,53
SUB-TOTAL			141,06	141,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			70,53
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		70,53	
SUB-TOTAL			70,53	70,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		412,25	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			412,25
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		412,25	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			412,25
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		412,25	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			412,25
SUB-TOTAL			1.236,75	1.236,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		412,25	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			412,25
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		412,25	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			412,25
SUB-TOTAL			824,50	824,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			412,25
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		412,25	
SUB-TOTAL			412,25	412,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.918,02	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.918,02
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.918,02	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.918,02
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.918,02	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.918,02
SUB-TOTAL			23.754,06	23.754,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.918,02	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.918,02
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.918,02	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.918,02
SUB-TOTAL			15.836,04	15.836,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.918,02
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.918,02	
SUB-TOTAL			7.918,02	7.918,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.964,17	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.964,17
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.964,17	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.964,17
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.964,17	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.964,17
SUB-TOTAL			11.892,51	11.892,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.964,17	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.964,17
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.964,17	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.964,17
SUB-TOTAL			7.928,34	7.928,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.964,17
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.964,17	
SUB-TOTAL			3.964,17	3.964,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.340,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.340,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.340,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.340,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.340,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.340,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.340,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.340,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.340,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.864,97	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.864,97
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.864,97	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.864,97
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.864,97	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.864,97
SUB-TOTAL			5.594,91	5.594,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.864,97	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.864,97
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.864,97	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.864,97
SUB-TOTAL			3.729,94	3.729,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.864,97
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.864,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.864,97	1.864,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.934,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.934,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.934,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.934,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.934,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.934,00
SUB-TOTAL			5.802,00	5.802,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.934,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.934,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.934,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.934,00
SUB-TOTAL			3.868,00	3.868,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.934,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.934,00	
SUB-TOTAL			1.934,00	1.934,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.444,65	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.444,65
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.444,65	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.444,65
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.444,65	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.444,65
SUB-TOTAL			7.333,95	7.333,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.444,65	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.444,65
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.444,65	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.444,65
SUB-TOTAL			4.889,30	4.889,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.444,65
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.444,65	
SUB-TOTAL			2.444,65	2.444,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.189,62	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.189,62
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.189,62	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.189,62
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.189,62	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.189,62
SUB-TOTAL			3.568,86	3.568,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.189,62	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.189,62
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.189,62	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.189,62
SUB-TOTAL			2.379,24	2.379,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.189,62
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.189,62	
SUB-TOTAL			1.189,62	1.189,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		11,03	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			11,03
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		11,03	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			11,03
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11,03	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			11,03
SUB-TOTAL			33,09	33,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		11,03	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			11,03
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		11,03	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			11,03
SUB-TOTAL			22,06	22,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11,03
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		11,03	
SUB-TOTAL			11,03	11,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		95,77	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			95,77
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		95,77	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			95,77
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		95,77	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			95,77
SUB-TOTAL			287,31	287,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		95,77	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			95,77
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		95,77	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			95,77
SUB-TOTAL			191,54	191,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			95,77
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		95,77	
SUB-TOTAL			95,77	95,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.298,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.298,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.298,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.298,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.298,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.298,00
SUB-TOTAL			24.894,00	24.894,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.298,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.298,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.298,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.298,00
SUB-TOTAL			16.596,00	16.596,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.298,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.298,00	
SUB-TOTAL			8.298,00	8.298,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.816,64	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.816,64
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.816,64	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.816,64
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.816,64	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.816,64
SUB-TOTAL			5.449,92	5.449,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.816,64	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.816,64
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.816,64	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.816,64
SUB-TOTAL			3.633,28	3.633,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.816,64
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.816,64	
SUB-TOTAL			1.816,64	1.816,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.260,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.260,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.260,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.171,30	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.171,30
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.171,30	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.171,30
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.171,30	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			6.513,90	6.513,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.171,30	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.171,30
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.171,30	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.171,30
SUB-TOTAL			4.342,60	4.342,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.171,30
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.171,30	
SUB-TOTAL			2.171,30	2.171,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		31,10	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			31,10
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		31,10	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			31,10
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		31,10	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			31,10
SUB-TOTAL			93,30	93,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		31,10	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			31,10
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		31,10	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			31,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			31,10
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		31,10	
SUB-TOTAL			31,10	31,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2573 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.294,30	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.294,30
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.294,30	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.294,30
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.294,30	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.294,30
SUB-TOTAL			9.882,90	9.882,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2573 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.294,30	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.294,30
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.294,30	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.294,30
SUB-TOTAL			6.588,60	6.588,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2573 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.294,30
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.294,30	
SUB-TOTAL			3.294,30	3.294,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		187,25	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			187,25
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		187,25	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			187,25
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		187,25	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			187,25
SUB-TOTAL			561,75	561,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		187,25	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			187,25
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		187,25	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			187,25
SUB-TOTAL			374,50	374,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			187,25
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		187,25	
SUB-TOTAL			187,25	187,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.140,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.140,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.140,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.140,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.140,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.140,00
SUB-TOTAL			6.420,00	6.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.140,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.140,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.140,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.140,00	
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		173,25	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			173,25
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		173,25	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			173,25
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		173,25	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			173,25
SUB-TOTAL			519,75	519,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		173,25	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			173,25
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		173,25	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			173,25
SUB-TOTAL			346,50	346,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			173,25
20/05/2015	2.1.1.4.3.01.01		173,25	
SUB-TOTAL			173,25	173,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.296,54	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			78.296,54
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		78.296,54	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			78.296,54
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		78.296,54	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			78.296,54
SUB-TOTAL			234.889,62	234.889,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		78.296,54	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			78.296,54
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		78.296,54	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			78.296,54
SUB-TOTAL			156.593,08	156.593,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			78.296,54
20/05/2015	2.1.1.4.3.01.01		78.296,54	
SUB-TOTAL			78.296,54	78.296,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.362,94	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.362,94
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.362,94	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.362,94
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.362,94	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.362,94
SUB-TOTAL			16.088,82	16.088,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.362,94	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.362,94
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.362,94	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.362,94
SUB-TOTAL			10.725,88	10.725,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			5.362,94
20/05/2015	2.1.1.4.3.01.01		5.362,94	
SUB-TOTAL			5.362,94	5.362,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.663,52	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.663,52
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.663,52
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.663,52	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.663,52	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.663,52
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.663,52	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.663,52
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE Adão DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.577,09	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.577,09
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			7.731,27	7.731,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.577,09	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.577,09
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.577,09	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.577,09
SUB-TOTAL			5.154,18	5.154,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			2.577,09	2.577,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			64,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		451,50	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			451,50
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		451,50	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			451,50
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		451,50	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			451,50
SUB-TOTAL			1.354,50	1.354,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		451,50	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			451,50
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		451,50	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			451,50
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		451,50	
SUB-TOTAL			451,50	451,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		203,15	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			203,15
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		203,15	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			203,15
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		203,15	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			203,15
SUB-TOTAL			609,45	609,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		203,15	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			203,15
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		203,15	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			203,15
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		203,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito 203,15	Crédito 203,15
SUB-TOTAL				
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.191,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.191,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.191,00	
20/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.191,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.191,00	
20/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.191,00
SUB-TOTAL			12.573,00	12.573,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.191,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.191,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.191,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.191,00
SUB-TOTAL			8.382,00	8.382,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.191,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.191,00	
SUB-TOTAL			4.191,00	4.191,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
20/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
20/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
20/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		31,10	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,10	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			31,10
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		31,10	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			31,10
SUB-TOTAL			31,10	31,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		187,25	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		187,25	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			187,25
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			187,25
SUB-TOTAL			374,50	374,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		187,25	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			187,25
SUB-TOTAL			187,25	187,25
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,20	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,20	
20/05/2015	8.2.1.1.3.03.00			157,20
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,20	
20/05/2015	1.1.3.8.1.08.00			157,20
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.205,74	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.205,74	
20/05/2015	8.2.1.1.3.03.00			5.205,74
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.205,74
SUB-TOTAL			10.411,48	10.411,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.205,74	
20/05/2015	1.1.3.8.1.09.00			5.205,74
SUB-TOTAL			5.205,74	5.205,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		64,00	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			64,00
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		66,00	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			66,00
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		66,00	
20/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			66,00
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.02		66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.608,15	
20/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.608,15
20/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.608,15	
20/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.608,15
SUB-TOTAL			57.216,30	57.216,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.608,15
20/05/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.608,15	
SUB-TOTAL			28.608,15	28.608,15
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		731,52	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			731,52
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		731,52	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			731,52
SUB-TOTAL			1.463,04	1.463,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		731,52	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		731,52	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			731,52
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			731,52
SUB-TOTAL			1.463,04	1.463,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.163,31	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.163,31
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.163,31	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.163,31
SUB-TOTAL			4.326,62	4.326,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.163,31	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.163,31	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.163,31
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.163,31
SUB-TOTAL			4.326,62	4.326,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		718,40	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			718,40
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		718,40	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			718,40
SUB-TOTAL			1.436,80	1.436,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		718,40	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		718,40	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			718,40
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			718,40
SUB-TOTAL			1.436,80	1.436,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.978,35	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.978,35
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.978,35	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.978,35
SUB-TOTAL			7.956,70	7.956,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.978,35	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.978,35	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.978,35
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.978,35
SUB-TOTAL			7.956,70	7.956,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		751,71	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			751,71
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		751,71	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			751,71
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		751,71	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		751,71	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			751,71
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			751,71
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		28.784,76	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			28.784,76
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		28.784,76	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			28.784,76
SUB-TOTAL			57.569,52	57.569,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		28.784,76	
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		28.784,76	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			28.784,76
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			28.784,76
SUB-TOTAL			57.569,52	57.569,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			15.200,00
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.200,00	
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.200,00
21/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		15.200,00	
SUB-TOTAL			30.400,00	30.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			15.200,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			15.200,00
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.200,00	
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.200,00	
SUB-TOTAL			30.400,00	30.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
21/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		350,00	
21/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			350,00
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
21/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
21/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
21/05/2015	3.3.2.3.1.30.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
21/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
21/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			500,00
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
21/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
21/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
21/05/2015	3.3.2.3.1.30.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
21/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
21/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
21/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		751,71	
21/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		751,71	
21/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			751,71
21/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			751,71
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		751,71	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			751,71
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		751,71	
21/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			751,71
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			751,71
21/05/2015	3.1.1.2.1.01.99		751,71	
SUB-TOTAL			751,71	751,71
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2015	7.1.2.3.1.03.00		28.784,76	
21/05/2015	8.1.2.3.1.03.01			28.784,76
SUB-TOTAL			28.784,76	28.784,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005				Data: 11/02/2016 10:12:41
				Sistema CECAM
				(Página: 180 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.047,99	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.047,99
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.047,99	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.047,99
SUB-TOTAL			2.095,98	2.095,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.047,99	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.047,99	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.047,99
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.047,99
SUB-TOTAL			2.095,98	2.095,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		33,10	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			33,10
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		33,10	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			33,10
SUB-TOTAL			66,20	66,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		33,10	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		33,10	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			33,10
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			33,10
SUB-TOTAL			66,20	66,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.282,22	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.282,22
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.282,22	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.282,22
SUB-TOTAL			2.564,44	2.564,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.282,22	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.282,22	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.282,22
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.282,22
SUB-TOTAL			2.564,44	2.564,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		26,46	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			26,46
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		26,46	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			26,46
SUB-TOTAL			52,92	52,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		26,46	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		26,46	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			26,46
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			26,46
SUB-TOTAL			52,92	52,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.245,86	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.245,86
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.245,86	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.245,86
SUB-TOTAL			6.491,72	6.491,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.245,86	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.245,86	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.245,86
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.245,86
SUB-TOTAL			6.491,72	6.491,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		18,24	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			18,24
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		18,24	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			18,24
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		18,24	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		18,24	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			18,24
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			18,24
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		380,33	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			380,33
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		380,33	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			380,33
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		380,33	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		380,33	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			380,33
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			380,33
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		512,26	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			512,26
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		512,26	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			512,26
SUB-TOTAL			1.024,52	1.024,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		512,26	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		512,26	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			512,26
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			512,26
SUB-TOTAL			1.024,52	1.024,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			27,50
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		27,50	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			27,50
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		27,50	
SUB-TOTAL			55,00	55,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			27,50
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			27,50
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		27,50	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		27,50	
SUB-TOTAL			55,00	55,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1094 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			63,56
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,56	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			63,56
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		63,56	
SUB-TOTAL			127,12	127,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1094 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			63,56
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			63,56
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,56	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,56	
SUB-TOTAL			127,12	127,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			117,50
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		117,50	
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			117,50
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		117,50	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			117,50
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			117,50
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		117,50	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		117,50	
SUB-TOTAL			235,00	235,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.873,70	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.873,70	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.873,70
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.873,70
SUB-TOTAL			15.747,40	15.747,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.873,70	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.873,70
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.873,70	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.873,70
SUB-TOTAL			15.747,40	15.747,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		7.873,70	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.873,70
SUB-TOTAL			7.873,70	7.873,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			781,70
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		781,70	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			781,70
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
22/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
22/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 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 6021.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
22/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 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 6021.				
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
22/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.368,00	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.368,00	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.368,00
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.368,00
SUB-TOTAL			12.736,00	12.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.368,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.368,00
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.368,00	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.368,00
SUB-TOTAL			12.736,00	12.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
22/05/2015	1.2.3.1.1.01.02		6.368,00	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.368,00
SUB-TOTAL			6.368,00	6.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.602,50	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.602,50	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.602,50
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.602,50
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.602,50	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.602,50
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.602,50	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.602,50
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.602,50	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.602,50
SUB-TOTAL			5.602,50	5.602,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.055,64	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.055,64	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.055,64
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.055,64
SUB-TOTAL			6.111,28	6.111,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.055,64	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.055,64
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.055,64	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.055,64
SUB-TOTAL			6.111,28	6.111,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.055,64	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.055,64
SUB-TOTAL			3.055,64	3.055,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.002,00	
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.002,00	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.002,00
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.002,00
SUB-TOTAL			14.004,00	14.004,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.002,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.002,00
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.002,00	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.002,00
SUB-TOTAL			14.004,00	14.004,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.002,00	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.002,00
SUB-TOTAL			7.002,00	7.002,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 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 6018.				
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		48,25	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			48,25
22/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		48,25	
22/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			48,25
SUB-TOTAL			96,50	96,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 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 6018.				
22/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		48,25	
22/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 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 6018.				
22/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		48,25	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 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 6016.				
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
22/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		850,00	
22/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 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 6016.				
22/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		850,00	
22/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 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 6016.				
22/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		850,00	
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2469/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			55,72
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		55,72	
22/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		55,72	
22/05/2015	8.9.1.2.2.04.00			55,72
SUB-TOTAL			111,44	111,44
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2469/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
22/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		55,72	
22/05/2015	6.3.1.9.9.00.00			55,72
SUB-TOTAL			55,72	55,72
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1543/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 10 13, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2015	7.1.2.3.1.02.00			1.293,68
22/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.293,68	
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.293,68
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.293,68	
22/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.293,68	
22/05/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.293,68
SUB-TOTAL			3.881,04	3.881,04
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1543/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 10 13, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
22/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.293,68	
22/05/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.293,68
SUB-TOTAL			1.293,68	1.293,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
22/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		14.328,36	
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.328,36	
22/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.328,36
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.328,36	
22/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.328,36
22/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.328,36	
22/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.328,36
22/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			14.328,36
SUB-TOTAL			57.313,44	57.313,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.328,36	
22/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.328,36
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.328,36	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.328,36
SUB-TOTAL			28.656,72	28.656,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
22/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.328,36
22/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		14.328,36	
SUB-TOTAL			14.328,36	14.328,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		45.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			45.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		45.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			45.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.647,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.647,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.647,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.647,00
SUB-TOTAL			73.294,00	73.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.647,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.647,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.647,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.647,00
SUB-TOTAL			73.294,00	73.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.446,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.446,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.446,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.446,00
SUB-TOTAL			18.892,00	18.892,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.446,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.446,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.446,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.446,00
SUB-TOTAL			18.892,00	18.892,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.764,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.764,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.764,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.764,00
SUB-TOTAL			23.528,00	23.528,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.764,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.764,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.764,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.764,00
SUB-TOTAL			23.528,00	23.528,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.526,50	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.526,50
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.526,50	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.526,50
SUB-TOTAL			17.053,00	17.053,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.526,50	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.526,50	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.526,50
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.526,50
SUB-TOTAL			17.053,00	17.053,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.370,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.370,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.370,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.370,00
SUB-TOTAL			32.740,00	32.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.370,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.370,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.370,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.370,00
SUB-TOTAL			32.740,00	32.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		435,72	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			435,72
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		435,72	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			435,72
SUB-TOTAL			871,44	871,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		435,72	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		435,72	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			435,72
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			435,72
SUB-TOTAL			871,44	871,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		315.077,85	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			315.077,85
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		315.077,85	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			315.077,85
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		315.077,85	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		315.077,85	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			315.077,85
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			315.077,85
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		114.633,69	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			114.633,69
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		114.633,69	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			114.633,69
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		114.633,69	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		114.633,69	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			114.633,69
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			114.633,69
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.901,99	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.901,99
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.901,99	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.901,99
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.901,99	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.901,99	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.901,99
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.901,99
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		86.683,76	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			86.683,76
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		86.683,76	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			86.683,76
SUB-TOTAL			173.367,52	173.367,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		86.683,76	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		86.683,76	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			86.683,76
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			86.683,76
SUB-TOTAL			173.367,52	173.367,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.781,25	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.781,25
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.781,25	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.781,25
SUB-TOTAL			61.562,50	61.562,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.781,25	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.781,25	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.781,25
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.781,25
SUB-TOTAL			61.562,50	61.562,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.931,90	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.931,90
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.931,90	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.931,90
SUB-TOTAL			15.863,80	15.863,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.931,90	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.931,90	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.931,90
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.931,90
SUB-TOTAL			15.863,80	15.863,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		121.051,76	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			121.051,76
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		121.051,76	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			121.051,76
SUB-TOTAL			242.103,52	242.103,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		121.051,76	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		121.051,76	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			121.051,76
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			121.051,76
SUB-TOTAL			242.103,52	242.103,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.345,95	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.345,95
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.345,95	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.345,95
SUB-TOTAL			234.691,90	234.691,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.345,95	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.345,95	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.345,95
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.345,95
SUB-TOTAL			234.691,90	234.691,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.583,64	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.583,64
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.583,64	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.583,64
SUB-TOTAL			37.167,28	37.167,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.583,64	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.583,64	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.583,64
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.583,64
SUB-TOTAL			37.167,28	37.167,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		24.646,56	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			24.646,56
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.646,56	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			24.646,56
SUB-TOTAL			49.293,12	49.293,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		24.646,56	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		24.646,56	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			24.646,56
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			24.646,56
SUB-TOTAL			49.293,12	49.293,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		62.655,69	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			62.655,69
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		62.655,69	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			62.655,69
SUB-TOTAL			125.311,38	125.311,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		62.655,69	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		62.655,69	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			62.655,69
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			62.655,69
SUB-TOTAL			125.311,38	125.311,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.147,39	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.147,39
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.147,39	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.147,39
SUB-TOTAL			6.294,78	6.294,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.147,39	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.147,39	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.147,39
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.147,39
SUB-TOTAL			6.294,78	6.294,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		297.360,24	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			297.360,24
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		297.360,24	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			297.360,24
SUB-TOTAL			594.720,48	594.720,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		297.360,24	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		297.360,24	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			297.360,24
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			297.360,24
SUB-TOTAL			594.720,48	594.720,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		141.316,24	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			141.316,24
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		141.316,24	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			141.316,24
SUB-TOTAL			282.632,48	282.632,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		141.316,24	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		141.316,24	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			141.316,24
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			141.316,24
SUB-TOTAL			282.632,48	282.632,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.671,21	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.671,21
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.671,21	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.671,21
SUB-TOTAL			21.342,42	21.342,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.671,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.671,21	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.671,21
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.671,21
SUB-TOTAL			21.342,42	21.342,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		68,10	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			68,10
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		68,10	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		68,10	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		68,10	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			68,10
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		53.425,20	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			53.425,20
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		53.425,20	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			53.425,20
SUB-TOTAL			106.850,40	106.850,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		53.425,20	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		53.425,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			53.425,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			53.425,20
SUB-TOTAL			106.850,40	106.850,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		66.911,54	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			66.911,54
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		66.911,54	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			66.911,54
SUB-TOTAL			133.823,08	133.823,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		66.911,54	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		66.911,54	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			66.911,54
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			66.911,54
SUB-TOTAL			133.823,08	133.823,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.540,23	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.540,23
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.540,23	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.540,23
SUB-TOTAL			17.080,46	17.080,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.540,23	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.540,23	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.540,23
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.540,23
SUB-TOTAL			17.080,46	17.080,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.520,66	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.520,66
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.520,66	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.520,66
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.520,66	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.520,66	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.520,66
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.520,66
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		95.451,84	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			95.451,84
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		95.451,84	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			95.451,84
SUB-TOTAL			190.903,68	190.903,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		95.451,84	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		95.451,84	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			95.451,84
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			95.451,84
SUB-TOTAL			190.903,68	190.903,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.839,51	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.839,51
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.839,51	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.839,51	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.839,51
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.386,29	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.386,29
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.386,29	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.386,29
SUB-TOTAL			4.772,58	4.772,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.386,29	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.386,29	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.386,29
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.386,29
SUB-TOTAL			4.772,58	4.772,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.627,19	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.627,19
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.627,19	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.627,19	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.627,19	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.627,19
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.020,80	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.020,80
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.020,80	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.020,80
SUB-TOTAL			16.041,60	16.041,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.020,80	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.020,80	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.020,80
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.020,80
SUB-TOTAL			16.041,60	16.041,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.207,37	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.207,37
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.207,37	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.207,37
SUB-TOTAL			4.414,74	4.414,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.207,37	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.207,37	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.207,37
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.207,37
SUB-TOTAL			4.414,74	4.414,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.471,86	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.471,86
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.471,86	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.471,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.943,72	18.943,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.471,86	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.471,86	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.471,86
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.471,86
SUB-TOTAL			18.943,72	18.943,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.845,39	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.845,39
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.845,39	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.845,39
SUB-TOTAL			25.690,78	25.690,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.845,39	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.845,39	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.845,39
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.845,39
SUB-TOTAL			25.690,78	25.690,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.077,98	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.077,98
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.077,98	
25/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.077,98
SUB-TOTAL			2.155,96	2.155,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.077,98	
25/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.077,98	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.077,98
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.077,98
SUB-TOTAL			2.155,96	2.155,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		45.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		45.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			45.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			45.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			45.000,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.51.00		45.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
25/05/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
25/05/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
25/05/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
25/05/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
25/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.850,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.850,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.850,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.850,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.850,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.850,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.850,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.850,00	
SUB-TOTAL			3.850,00	3.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.700,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.700,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.700,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.700,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.700,00
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.700,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.700,00	
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.500,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.500,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.500,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/05/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.500,00	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.730,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.730,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.730,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.730,00
SUB-TOTAL			3.460,00	3.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.730,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.730,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.730,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.730,00
SUB-TOTAL			3.460,00	3.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.730,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.730,00	
SUB-TOTAL			1.730,00	1.730,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.740,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.740,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.740,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.740,00
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.740,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.740,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.740,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.740,00
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.740,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.740,00	
SUB-TOTAL			7.740,00	7.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		576,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		576,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			576,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			576,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		576,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			576,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		576,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			576,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		576,00	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			576,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
25/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		315.077,85	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		315.077,85	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			315.077,85
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			315.077,85
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		315.077,85	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			315.077,85
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		315.077,85	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			315.077,85
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			315.077,85
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		315.077,85	
SUB-TOTAL			315.077,85	315.077,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			60.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		114.633,69	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		114.633,69	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			114.633,69
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			114.633,69
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		114.633,69	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			114.633,69
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		114.633,69	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			114.633,69
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			114.633,69
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		114.633,69	
SUB-TOTAL			114.633,69	114.633,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.901,99	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.901,99	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.901,99
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.901,99
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.901,99	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.901,99
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.901,99	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.901,99
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.901,99
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.901,99	
SUB-TOTAL			17.901,99	17.901,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		86.683,76	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		86.683,76	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			86.683,76
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			86.683,76
SUB-TOTAL			173.367,52	173.367,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		86.683,76	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			86.683,76
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		86.683,76	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			86.683,76
SUB-TOTAL			173.367,52	173.367,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			86.683,76
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		86.683,76	
SUB-TOTAL			86.683,76	86.683,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.781,25	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.781,25	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.781,25
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.781,25
SUB-TOTAL			61.562,50	61.562,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.781,25	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.781,25
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.781,25	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.781,25
SUB-TOTAL			61.562,50	61.562,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.781,25
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.781,25	
SUB-TOTAL			30.781,25	30.781,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.931,90	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.931,90	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.931,90
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.931,90
SUB-TOTAL			15.863,80	15.863,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.931,90	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.931,90
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.931,90	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.931,90
SUB-TOTAL			15.863,80	15.863,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.931,90
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.931,90	
SUB-TOTAL			7.931,90	7.931,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		121.051,76	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		121.051,76	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			121.051,76
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			121.051,76
SUB-TOTAL			242.103,52	242.103,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		121.051,76	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			121.051,76
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		121.051,76	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			121.051,76
SUB-TOTAL			242.103,52	242.103,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			121.051,76
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		121.051,76	
SUB-TOTAL			121.051,76	121.051,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.345,95	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.345,95	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.345,95
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.345,95
SUB-TOTAL			234.691,90	234.691,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.345,95	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.345,95
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.345,95	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.345,95
SUB-TOTAL			234.691,90	234.691,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			117.345,95
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		117.345,95	
SUB-TOTAL			117.345,95	117.345,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.583,64	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.583,64	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.583,64
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.583,64
SUB-TOTAL			37.167,28	37.167,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.583,64	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.583,64
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.583,64	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.583,64
SUB-TOTAL			37.167,28	37.167,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.583,64
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		18.583,64	
SUB-TOTAL			18.583,64	18.583,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		24.646,56	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		24.646,56	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			24.646,56
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			24.646,56
SUB-TOTAL			49.293,12	49.293,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		24.646,56	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			24.646,56
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		24.646,56	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			24.646,56
SUB-TOTAL			49.293,12	49.293,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			24.646,56
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		24.646,56	
SUB-TOTAL			24.646,56	24.646,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.000,00
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		62.655,69	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		62.655,69	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			62.655,69
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			62.655,69
SUB-TOTAL			125.311,38	125.311,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		62.655,69	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			62.655,69
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		62.655,69	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			62.655,69
SUB-TOTAL			125.311,38	125.311,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			62.655,69
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		62.655,69	
SUB-TOTAL			62.655,69	62.655,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.147,39	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.147,39	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.147,39
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.147,39
SUB-TOTAL			6.294,78	6.294,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.147,39	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.147,39
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.147,39	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.147,39
SUB-TOTAL			6.294,78	6.294,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.147,39
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.147,39	
SUB-TOTAL			3.147,39	3.147,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		297.360,24	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		297.360,24	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			297.360,24
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			297.360,24
SUB-TOTAL			594.720,48	594.720,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		297.360,24	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			297.360,24
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		297.360,24	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			297.360,24
SUB-TOTAL			594.720,48	594.720,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			297.360,24
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		297.360,24	
SUB-TOTAL			297.360,24	297.360,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		141.316,24	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		141.316,24	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			141.316,24
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			141.316,24
SUB-TOTAL			282.632,48	282.632,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		141.316,24	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			141.316,24
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		141.316,24	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			141.316,24
SUB-TOTAL			282.632,48	282.632,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			141.316,24
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		141.316,24	
SUB-TOTAL			141.316,24	141.316,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.671,21	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.671,21	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.671,21
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.671,21
SUB-TOTAL			21.342,42	21.342,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.671,21	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.671,21
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.671,21	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.671,21
SUB-TOTAL			21.342,42	21.342,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.671,21
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		10.671,21	
SUB-TOTAL			10.671,21	10.671,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		68,10	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			68,10
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			68,10
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			68,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		53.425,20	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		53.425,20	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			53.425,20
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			53.425,20
SUB-TOTAL			106.850,40	106.850,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		53.425,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			53.425,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		53.425,20	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			53.425,20
SUB-TOTAL			106.850,40	106.850,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			53.425,20
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		53.425,20	
SUB-TOTAL			53.425,20	53.425,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		66.911,54	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		66.911,54	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			66.911,54
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			66.911,54
SUB-TOTAL			133.823,08	133.823,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		66.911,54	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			66.911,54
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		66.911,54	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			66.911,54
SUB-TOTAL			133.823,08	133.823,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			66.911,54
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		66.911,54	
SUB-TOTAL			66.911,54	66.911,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.540,23	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.540,23	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.540,23
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.540,23
SUB-TOTAL			17.080,46	17.080,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.540,23	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.540,23
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.540,23	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.540,23
SUB-TOTAL			17.080,46	17.080,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.540,23
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.540,23	
SUB-TOTAL			8.540,23	8.540,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.520,66	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.520,66	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.520,66
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.520,66
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.520,66	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.520,66
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.520,66	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.520,66
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.520,66
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.520,66	
SUB-TOTAL			6.520,66	6.520,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		95.451,84	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		95.451,84	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			95.451,84
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			95.451,84
SUB-TOTAL			190.903,68	190.903,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		95.451,84	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			95.451,84
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		95.451,84	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			95.451,84
SUB-TOTAL			190.903,68	190.903,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			95.451,84
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		95.451,84	
SUB-TOTAL			95.451,84	95.451,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.386,29	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.386,29	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.386,29
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.386,29
SUB-TOTAL			4.772,58	4.772,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.386,29	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.386,29
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.386,29	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.386,29
SUB-TOTAL			4.772,58	4.772,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.386,29
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.386,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.386,29	2.386,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.627,19	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.627,19	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.627,19
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.627,19	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.627,19
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.627,19	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.627,19
25/05/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.627,19	
SUB-TOTAL			30.627,19	30.627,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.020,80	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.020,80	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.020,80
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.020,80
SUB-TOTAL			16.041,60	16.041,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.020,80	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.020,80
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.020,80	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.020,80
SUB-TOTAL			16.041,60	16.041,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.020,80
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.020,80	
SUB-TOTAL			8.020,80	8.020,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.207,37	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.207,37	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.207,37
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.207,37
SUB-TOTAL			4.414,74	4.414,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.207,37	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.207,37
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.207,37	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.207,37
SUB-TOTAL			4.414,74	4.414,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.207,37
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.207,37	
SUB-TOTAL			2.207,37	2.207,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.471,86	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.471,86	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.471,86
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.471,86
SUB-TOTAL			18.943,72	18.943,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.471,86	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.471,86
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.471,86	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.471,86
SUB-TOTAL			18.943,72	18.943,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			9.471,86
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		9.471,86	
SUB-TOTAL			9.471,86	9.471,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.845,39	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.845,39	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.845,39
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.845,39
SUB-TOTAL			25.690,78	25.690,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.845,39	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.845,39
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.845,39	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.845,39
SUB-TOTAL			25.690,78	25.690,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			12.845,39
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		12.845,39	
SUB-TOTAL			12.845,39	12.845,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.077,98	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.077,98	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.077,98
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.077,98
SUB-TOTAL			2.155,96	2.155,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.077,98	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.077,98
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.077,98	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.077,98
SUB-TOTAL			2.155,96	2.155,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.077,98
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.077,98	
SUB-TOTAL			1.077,98	1.077,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.839,51	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.839,51
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.839,51	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.839,51
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/05/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.839,51
25/05/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			4.839,51	4.839,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			240,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			240,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			240,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			240,00
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.916,00	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.916,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.916,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.916,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.916,00	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.916,00
SUB-TOTAL			8.748,00	8.748,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.916,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.916,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.916,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.916,00
SUB-TOTAL			5.832,00	5.832,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.916,00
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.916,00	
SUB-TOTAL			2.916,00	2.916,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.443,25	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.443,25
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.443,25	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.443,25
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.443,25	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.443,25
SUB-TOTAL			10.329,75	10.329,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.443,25	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.443,25
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.443,25	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.443,25
SUB-TOTAL			6.886,50	6.886,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.443,25
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.443,25	
SUB-TOTAL			3.443,25	3.443,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		398,02	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			398,02
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		398,02	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			398,02
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		398,02	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			398,02
SUB-TOTAL			1.194,06	1.194,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		398,02	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			398,02
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		398,02	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			398,02
SUB-TOTAL			796,04	796,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			398,02
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		398,02	
SUB-TOTAL			398,02	398,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.238,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.238,20
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.238,20	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.238,20
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.238,20	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.238,20
SUB-TOTAL			33.714,60	33.714,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.238,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.238,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.238,20	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.238,20
SUB-TOTAL			22.476,40	22.476,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.238,20
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.238,20	
SUB-TOTAL			11.238,20	11.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		108,23	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			108,23
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		108,23	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			108,23
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		108,23	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			108,23
SUB-TOTAL			324,69	324,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		108,23	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			108,23
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		108,23	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			108,23
SUB-TOTAL			216,46	216,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			108,23
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		108,23	
SUB-TOTAL			108,23	108,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		55,51	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			55,51
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		55,51	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			55,51
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		55,51	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			55,51
SUB-TOTAL			166,53	166,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		55,51	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			55,51
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		55,51	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			55,51
SUB-TOTAL			111,02	111,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			55,51
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		55,51	
SUB-TOTAL			55,51	55,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.359,77	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.359,77
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.359,77	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.359,77
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.359,77	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.359,77
SUB-TOTAL			352.079,31	352.079,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.359,77	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.359,77
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.359,77	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.359,77
SUB-TOTAL			234.719,54	234.719,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.359,77
25/05/2015	2.1.1.4.2.01.00		117.359,77	
SUB-TOTAL			117.359,77	117.359,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.440,82	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.440,82
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.440,82	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.440,82
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.440,82	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.440,82
SUB-TOTAL			16.322,46	16.322,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.440,82	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.440,82
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.440,82	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.440,82
SUB-TOTAL			10.881,64	10.881,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.440,82
25/05/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.440,82	
SUB-TOTAL			5.440,82	5.440,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		87.320,66	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			87.320,66
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		87.320,66	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			87.320,66
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		87.320,66	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			87.320,66
SUB-TOTAL			261.961,98	261.961,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		87.320,66	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			87.320,66
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		87.320,66	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			87.320,66
SUB-TOTAL			174.641,32	174.641,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			87.320,66
25/05/2015	2.1.1.4.2.01.00		87.320,66	
SUB-TOTAL			87.320,66	87.320,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.978,54	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.978,54
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.978,54	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.978,54
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.978,54	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.978,54
SUB-TOTAL			17.935,62	17.935,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.978,54	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.978,54
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.978,54	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.978,54
SUB-TOTAL			11.957,08	11.957,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.978,54
25/05/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.978,54	
SUB-TOTAL			5.978,54	5.978,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.979,94	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.979,94
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.979,94	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.979,94
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.979,94	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.979,94
SUB-TOTAL			35.939,82	35.939,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.979,94	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.979,94
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.979,94	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.979,94
SUB-TOTAL			23.959,88	23.959,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.979,94
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.979,94	
SUB-TOTAL			11.979,94	11.979,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.850,00	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.850,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.850,00	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.850,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.850,00	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.850,00
SUB-TOTAL			29.550,00	29.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.850,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.850,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.850,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.850,00
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.850,00	
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		45.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			45.000,00
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		45.000,00	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			45.000,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		45.000,00	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			45.000,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		45.000,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			45.000,00
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		45.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
25/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
25/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
25/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.167,33	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.167,33
25/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.167,33	
25/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.167,33
SUB-TOTAL			134.334,66	134.334,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.167,33
25/05/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.167,33	
SUB-TOTAL			67.167,33	67.167,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		49.975,53	
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.975,53
25/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		49.975,53	
25/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			49.975,53
SUB-TOTAL			99.951,06	99.951,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.975,53
25/05/2015	2.1.8.8.1.01.03		49.975,53	
SUB-TOTAL			49.975,53	49.975,53
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
25/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.236,30	
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.236,30
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.236,30	
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.236,30
SUB-TOTAL			8.472,60	8.472,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.236,30	
26/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.236,30	
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.236,30
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.236,30
SUB-TOTAL			8.472,60	8.472,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		709,12	
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			709,12
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		709,12	
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			709,12
SUB-TOTAL			1.418,24	1.418,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		709,12	
26/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		709,12	
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			709,12
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			709,12
SUB-TOTAL			1.418,24	1.418,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.838,00	
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.838,00
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.838,00	
26/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.838,00	
26/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.838,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.838,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
26/05/2015	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
26/05/2015	8.1.2.3.1.02.02			921,90
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
26/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			921,90
26/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			921,90
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			921,90
26/05/2015	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.500,00	
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.500,00	
26/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.500,00
26/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.500,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.500,00
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.500,00	
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			17.500,00
26/05/2015	3.3.2.3.1.99.00		17.500,00	
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.286,74	
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.286,74	
26/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.286,74
26/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.286,74
SUB-TOTAL			6.573,48	6.573,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.286,74	
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.286,74
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.286,74	
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.286,74
SUB-TOTAL			6.573,48	6.573,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.286,74	
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.286,74
SUB-TOTAL			3.286,74	3.286,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
26/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
26/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
26/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
26/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.804,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.804,00
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.804,00	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.804,00
SUB-TOTAL			7.608,00	7.608,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.804,00	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.804,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.804,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.804,00
SUB-TOTAL			7.608,00	7.608,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		953,96	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			953,96
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		953,96	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			953,96
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		953,96	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		953,96	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			953,96
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			953,96
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		42,88	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			42,88
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		42,88	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			42,88
SUB-TOTAL			85,76	85,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		42,88	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		42,88	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			42,88
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			42,88
SUB-TOTAL			85,76	85,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.796,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.796,00
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.796,00	
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.796,00	
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.796,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.796,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.552,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.552,00	
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.552,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.552,00
SUB-TOTAL			7.104,00	7.104,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.552,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.552,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.552,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.552,00
SUB-TOTAL			7.104,00	7.104,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.552,00	
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.552,00
SUB-TOTAL			3.552,00	3.552,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.535,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.535,00	
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.535,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.535,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.535,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.535,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.535,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.535,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.535,00
27/05/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.535,00	
SUB-TOTAL			1.535,00	1.535,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.300,00	
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.300,00	
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.300,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			14.600,00	14.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.300,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.300,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.300,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.300,00
SUB-TOTAL			14.600,00	14.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.300,00
27/05/2015	3.3.2.3.1.06.02		7.300,00	
SUB-TOTAL			7.300,00	7.300,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
27/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		42.963,94	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			42.963,94
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		42.963,94	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
27/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
27/05/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.502,28	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.502,28	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.502,28
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.502,28
SUB-TOTAL			3.004,56	3.004,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.502,28	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.502,28
SUB-TOTAL			1.502,28	1.502,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.502,28	
27/05/2015	4.1.2.1.1.11.01			1.502,28
SUB-TOTAL			1.502,28	1.502,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.011,38	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.011,38	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.011,38
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.011,38
SUB-TOTAL			2.022,76	2.022,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.011,38	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.011,38
SUB-TOTAL			1.011,38	1.011,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.011,38	
27/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.011,38
SUB-TOTAL			1.011,38	1.011,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		362,62	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		362,62	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			362,62
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			362,62
SUB-TOTAL			725,24	725,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		362,62	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			362,62
SUB-TOTAL			362,62	362,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		362,62	
27/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			362,62
SUB-TOTAL			362,62	362,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		57,09	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		57,09	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			57,09
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			57,09
SUB-TOTAL			114,18	114,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		57,09	
27/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			57,09
SUB-TOTAL			57,09	57,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		57,09	
27/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			57,09
SUB-TOTAL			57,09	57,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		45.000,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			45.000,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		45.000,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			45.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		45.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		45.000,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			45.000,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		45.000,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			45.000,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		45.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			350,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			350,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			350,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			350,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.481,60	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.481,60
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.481,60	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.481,60
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.481,60	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.481,60
SUB-TOTAL			16.444,80	16.444,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.481,60	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.481,60
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.481,60	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.481,60
SUB-TOTAL			10.963,20	10.963,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.481,60
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.481,60	
SUB-TOTAL			5.481,60	5.481,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			240,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			240,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			240,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			240,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.185,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.185,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.185,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.185,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.185,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.185,00
SUB-TOTAL			24.555,00	24.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.185,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.185,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.185,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.185,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.185,00	
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
27/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
27/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
27/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
27/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
27/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
27/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
27/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
27/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
27/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			737,52
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			737,52
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			737,52
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			737,52
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.300,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.300,00
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.300,00	
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.300,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.300,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			21.900,00	21.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.300,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.300,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.300,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.300,00
SUB-TOTAL			14.600,00	14.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.300,00
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.300,00	
SUB-TOTAL			7.300,00	7.300,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
27/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
27/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
27/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			42.963,94
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			42.963,94
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.901,99
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.901,99	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.901,99
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.901,99	
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.901,99
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.901,99	
SUB-TOTAL			17.901,99	17.901,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			114.633,69
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		114.633,69	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			114.633,69
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		114.633,69	
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			114.633,69
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		114.633,69	
SUB-TOTAL			114.633,69	114.633,69
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.077,85
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.077,85	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.077,85
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.077,85	
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.077,85
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.077,85	
SUB-TOTAL			315.077,85	315.077,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			228.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		228.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			228.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		228.000,00	
SUB-TOTAL			456.000,00	456.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			228.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		228.000,00	
SUB-TOTAL			228.000,00	228.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.200,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.200,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.200,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.200,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.200,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.200,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			5.000,00
27/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.000,00	
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.000,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.180,00	
28/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.180,00
28/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.180,00	
28/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
28/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.180,00	
28/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.180,00
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.560,00	
28/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.560,00
28/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.560,00	
28/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.560,00
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.560,00	
28/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.560,00	
28/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.560,00
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.560,00
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.100,08	
28/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.100,08	
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.100,08
28/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.100,08
SUB-TOTAL			4.200,16	4.200,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.100,08	
28/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.100,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.100,08	
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.100,08
SUB-TOTAL			4.200,16	4.200,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
28/05/2015	2.1.8.9.1.05.01			2.100,08
28/05/2015	3.5.3.1.1.99.00		2.100,08	
SUB-TOTAL			2.100,08	2.100,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
28/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
28/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
28/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.278,00	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.278,00
28/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.278,00	
28/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.278,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.278,00	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.278,00
SUB-TOTAL			12.834,00	12.834,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.278,00	
28/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.278,00
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.278,00	
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.278,00
SUB-TOTAL			8.556,00	8.556,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.278,00
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.278,00	
SUB-TOTAL			4.278,00	4.278,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		807,40	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			807,40
28/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		807,40	
28/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			807,40
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		807,40	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			807,40
SUB-TOTAL			2.422,20	2.422,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		807,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			807,40
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		807,40	
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			807,40
SUB-TOTAL			1.614,80	1.614,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			807,40
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		807,40	
SUB-TOTAL			807,40	807,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2708, 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 6020.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
28/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2708, 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 6020.				
28/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
28/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2708, 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 6020.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
28/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
28/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
28/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
28/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2709, 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 15.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2710, 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 6020.				
28/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
28/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2710, 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 6020.				
28/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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 6020.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		294.000,00	
28/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		294.000,00	
28/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			294.000,00
28/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		294.000,00	
28/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			294.000,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			294.000,00
SUB-TOTAL			882.000,00	882.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		294.000,00	
28/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			294.000,00
SUB-TOTAL			294.000,00	294.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			294.000,00
28/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		294.000,00	
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			294.000,00
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		294.000,00	
SUB-TOTAL			588.000,00	588.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			294.000,00
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		294.000,00	
SUB-TOTAL			294.000,00	294.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		142,39	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			142,39
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		142,39	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			142,39
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		142,39	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		142,39	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			142,39
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			142,39
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		71,44	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			71,44
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		71,44	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			71,44
SUB-TOTAL			142,88	142,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		71,44	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		71,44	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			71,44
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			71,44
SUB-TOTAL			142,88	142,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		602,05	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			602,05
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		602,05	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			602,05
SUB-TOTAL			1.204,10	1.204,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		602,05	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		602,05	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			602,05
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			602,05
SUB-TOTAL			1.204,10	1.204,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		281,45	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			281,45
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		281,45	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			281,45
SUB-TOTAL			562,90	562,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		281,45	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		281,45	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			281,45
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			281,45
SUB-TOTAL			562,90	562,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.230,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.230,00
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.230,00	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.230,00	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.230,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.230,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.077,25	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.077,25
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.077,25	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.077,25
SUB-TOTAL			2.154,50	2.154,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.077,25	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.077,25	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.077,25
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.077,25
SUB-TOTAL			2.154,50	2.154,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		724,50	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			724,50
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		724,50	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			724,50
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		724,50	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		724,50	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			724,50
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			724,50
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.240,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.240,00
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.240,00	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.240,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.240,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		884,78	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			884,78
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		884,78	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			884,78
SUB-TOTAL			1.769,56	1.769,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		884,78	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		884,78	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			884,78
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			884,78
SUB-TOTAL			1.769,56	1.769,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		585,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			585,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		585,00	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			585,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		268,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			268,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		268,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			268,80
SUB-TOTAL			537,60	537,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		268,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		268,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			268,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			268,80
SUB-TOTAL			537,60	537,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		23,40	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			23,40
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		23,40	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		23,40	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		23,40	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			23,40
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		21,90	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			21,90
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		21,90	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		21,90	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		21,90	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			21,90
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00		14,60	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			14,60
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02		14,60	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04			14,60
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01		14,60	
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00		14,60	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			14,60
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			14,60
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1168 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.042,47
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.042,47	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.042,47
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.042,47	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1168 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.042,47
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.042,47
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.042,47	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.042,47	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
29/05/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		142,39	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		142,39	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			142,39
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			142,39
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		142,39	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			142,39
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		142,39	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			142,39
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			142,39
29/05/2015	3.4.2.3.1.01.02		142,39	
SUB-TOTAL			142,39	142,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
29/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		71,44	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		71,44	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			71,44
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			71,44
SUB-TOTAL			142,88	142,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		71,44	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			71,44
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		71,44	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			71,44
SUB-TOTAL			142,88	142,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			71,44
29/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		71,44	
SUB-TOTAL			71,44	71,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		602,05	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		602,05	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			602,05
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			602,05
SUB-TOTAL			1.204,10	1.204,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		602,05	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			602,05
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		602,05	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			602,05
SUB-TOTAL			1.204,10	1.204,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			602,05
29/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		602,05	
SUB-TOTAL			602,05	602,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		281,45	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		281,45	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			281,45
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			281,45
SUB-TOTAL			562,90	562,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		281,45	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			281,45
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		281,45	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			281,45
SUB-TOTAL			562,90	562,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			281,45
29/05/2015	3.3.2.3.1.56.99		281,45	
SUB-TOTAL			281,45	281,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		764,41	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		764,41	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			764,41
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			764,41
SUB-TOTAL			1.528,82	1.528,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1775 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		764,41	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			764,41
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		764,41	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			764,41
SUB-TOTAL			1.528,82	1.528,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1775 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			764,41
29/05/2015	3.3.2.3.1.08.02		764,41	
SUB-TOTAL			764,41	764,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1776 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		25,59	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,59	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			25,59
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			25,59
SUB-TOTAL			51,18	51,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1776 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,59	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			25,59
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,59	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			25,59
SUB-TOTAL			51,18	51,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1776 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			25,59
29/05/2015	3.3.2.3.1.08.01		25,59	
SUB-TOTAL			25,59	25,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1777 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.021,96	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.021,96	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.021,96
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.021,96
SUB-TOTAL			10.043,92	10.043,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1777 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.021,96	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.021,96
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.021,96	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.021,96
SUB-TOTAL			10.043,92	10.043,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1777 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.021,96
29/05/2015	3.3.2.3.1.04.01		5.021,96	
SUB-TOTAL			5.021,96	5.021,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/05/2015	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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		585,00	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		585,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			585,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			585,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			585,00
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		268,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		268,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			268,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			268,80
SUB-TOTAL			537,60	537,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		268,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			268,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		268,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			268,80
SUB-TOTAL			537,60	537,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			268,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		268,80	
SUB-TOTAL			268,80	268,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		23,40	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		23,40	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			23,40
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		23,40	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			23,40
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		23,40	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			23,40
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1825 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1825 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1825 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		21,90	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		21,90	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			21,90
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		21,90	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			21,90
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		21,90	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			21,90
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		21,90	
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00		14,60	
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00		14,60	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00			14,60
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00			14,60
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00		14,60	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00			14,60
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01		14,60	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03			14,60
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01			14,60
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00		14,60	
SUB-TOTAL			14,60	14,60
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 1756 DA LIQUIDACÃO 1778 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.042,47
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.042,47
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.042,47	
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.042,47	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 1756 DA LIQUIDACÃO 1778 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.042,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005			Data: 11/02/2016 10:12:41 Sistema CECAM (Página: 243 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.042,47	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.042,47
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.042,47	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.042,47	
29/05/2015	3.1.1.2.1.01.01			1.042,47
SUB-TOTAL			1.042,47	1.042,47
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/05/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
29/05/2015	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		92,17	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		92,17	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			92,17
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			92,17
SUB-TOTAL			184,34	184,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		92,17	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			92,17
SUB-TOTAL			92,17	92,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		92,17	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			92,17
SUB-TOTAL			92,17	92,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		33,04	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		33,04	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			33,04
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			33,04
SUB-TOTAL			66,08	66,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		33,04	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			33,04
SUB-TOTAL			33,04	33,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		33,04	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			33,04
SUB-TOTAL			33,04	33,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		5,21	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,21
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,21
SUB-TOTAL			10,42	10,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,21	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,21
SUB-TOTAL			5,21	5,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,21	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			5,21
SUB-TOTAL			5,21	5,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		286,38	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		286,38	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			286,38
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			286,38
SUB-TOTAL			572,76	572,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		286,38	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			286,38
SUB-TOTAL			286,38	286,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		286,38	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			286,38
SUB-TOTAL			286,38	286,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		183,09	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		183,09	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			183,09
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			183,09
SUB-TOTAL			366,18	366,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		183,09	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			183,09
SUB-TOTAL			183,09	183,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		183,09	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			183,09
SUB-TOTAL			183,09	183,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		848,81	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		848,81	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			848,81
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			848,81
SUB-TOTAL			1.697,62	1.697,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		848,81	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			848,81
SUB-TOTAL			848,81	848,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		848,81	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			848,81
SUB-TOTAL			848,81	848,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		173,32	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		173,32	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			173,32
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			173,32
SUB-TOTAL			346,64	346,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		173,32	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			173,32
SUB-TOTAL			173,32	173,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		173,32	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			173,32
SUB-TOTAL			173,32	173,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.088,93	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.088,93	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.088,93
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.088,93
SUB-TOTAL			2.177,86	2.177,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.088,93	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.088,93
SUB-TOTAL			1.088,93	1.088,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.088,93	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.088,93
SUB-TOTAL			1.088,93	1.088,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		19,53	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		19,53	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			19,53
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			19,53
SUB-TOTAL			39,06	39,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		19,53	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			19,53
SUB-TOTAL			19,53	19,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		19,53	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			19,53
SUB-TOTAL			19,53	19,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		144,69	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,69	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,69
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,69
SUB-TOTAL			289,38	289,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,69	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,69
SUB-TOTAL			144,69	144,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		144,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,69
SUB-TOTAL			144,69	144,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		213,10	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		213,10	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			213,10
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			213,10
SUB-TOTAL			426,20	426,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		213,10	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			213,10
SUB-TOTAL			213,10	213,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		213,10	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			213,10
SUB-TOTAL			213,10	213,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		517,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		517,00	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			517,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			517,00
SUB-TOTAL			1.034,00	1.034,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		517,00	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			517,00
SUB-TOTAL			517,00	517,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		517,00	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			517,00
SUB-TOTAL			517,00	517,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		994,17	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		994,17	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			994,17
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			994,17
SUB-TOTAL			1.988,34	1.988,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		994,17	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			994,17
SUB-TOTAL			994,17	994,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		994,17	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			994,17
SUB-TOTAL			994,17	994,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.752,31	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.752,31	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.752,31
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.752,31
SUB-TOTAL			5.504,62	5.504,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.752,31	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.752,31
SUB-TOTAL			2.752,31	2.752,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.752,31	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.752,31
SUB-TOTAL			2.752,31	2.752,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.140,80	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.140,80	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.140,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.140,80
SUB-TOTAL			2.281,60	2.281,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.140,80	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.140,80
SUB-TOTAL			1.140,80	1.140,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.140,80	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.140,80
SUB-TOTAL			1.140,80	1.140,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		11,63	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		11,63	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			11,63
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			11,63
SUB-TOTAL			23,26	23,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		11,63	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			11,63
SUB-TOTAL			11,63	11,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		11,63	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			11,63
SUB-TOTAL			11,63	11,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		130,38	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		130,38	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			130,38
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			130,38
SUB-TOTAL			260,76	260,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		130,38	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			130,38
SUB-TOTAL			130,38	130,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		130,38	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			130,38
SUB-TOTAL			130,38	130,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		65,80	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		65,80	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			65,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			65,80
SUB-TOTAL			131,60	131,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		65,80	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		65,80	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		34,31	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		34,31	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			34,31
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			34,31
SUB-TOTAL			68,62	68,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		34,31	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			34,31
SUB-TOTAL			34,31	34,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		34,31	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			34,31
SUB-TOTAL			34,31	34,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		206,61	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		206,61	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			206,61
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			206,61
SUB-TOTAL			413,22	413,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		206,61	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			206,61
SUB-TOTAL			206,61	206,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		206,61	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			206,61
SUB-TOTAL			206,61	206,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		834,60	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		834,60	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			834,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			1.669,20	1.669,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		834,60	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		834,60	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		834,60	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		834,60	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			834,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			1.669,20	1.669,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		834,60	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		834,60	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		834,60	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		834,60	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			834,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			1.669,20	1.669,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		834,60	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		834,60	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			834,60
SUB-TOTAL			834,60	834,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.731,98	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.731,98	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.731,98
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.731,98
SUB-TOTAL			3.463,96	3.463,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.731,98	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.731,98
SUB-TOTAL			1.731,98	1.731,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.731,98	
29/05/2015	4.1.2.1.1.11.01			1.731,98
SUB-TOTAL			1.731,98	1.731,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.704,48	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.704,48	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.704,48
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.704,48
SUB-TOTAL			3.408,96	3.408,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.704,48	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.704,48
SUB-TOTAL			1.704,48	1.704,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.704,48	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.704,48
SUB-TOTAL			1.704,48	1.704,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		514,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		514,15	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			514,15
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			514,15
SUB-TOTAL			1.028,30	1.028,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		514,15	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			514,15
SUB-TOTAL			514,15	514,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		514,15	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			514,15
SUB-TOTAL			514,15	514,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,87	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,87	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,87
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,87
SUB-TOTAL			1,74	1,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,87	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,87
SUB-TOTAL			0,87	0,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,87	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,87
SUB-TOTAL			0,87	0,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		79,81	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		79,81	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			79,81
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			79,81
SUB-TOTAL			159,62	159,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		79,81	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			79,81
SUB-TOTAL			79,81	79,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		79,81	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			79,81
SUB-TOTAL			79,81	79,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		66,76	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		66,76	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			66,76
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			66,76
SUB-TOTAL			133,52	133,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		66,76	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			66,76
SUB-TOTAL			66,76	66,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		66,76	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			66,76
SUB-TOTAL			66,76	66,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		977,59	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		977,59	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			977,59
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			977,59
SUB-TOTAL			1.955,18	1.955,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		977,59	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			977,59
SUB-TOTAL			977,59	977,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		977,59	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			977,59
SUB-TOTAL			977,59	977,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		281,56	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		281,56	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			281,56
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			281,56
SUB-TOTAL			563,12	563,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		281,56	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			281,56
SUB-TOTAL			281,56	281,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		281,56	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			281,56
SUB-TOTAL			281,56	281,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		25,90	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		25,90	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			25,90
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			25,90
SUB-TOTAL			51,80	51,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		25,90	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			25,90
SUB-TOTAL			25,90	25,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		25,90	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			25,90
SUB-TOTAL			25,90	25,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,11	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,11	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,11
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,11	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,14	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,14
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,28	0,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,11	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,11	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,11
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,11	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		244,30	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		244,30	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			244,30
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			244,30
SUB-TOTAL			488,60	488,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		244,30	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			244,30
SUB-TOTAL			244,30	244,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		244,30	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			244,30
SUB-TOTAL			244,30	244,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		385,35	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		385,35	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			385,35
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			385,35
SUB-TOTAL			770,70	770,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		385,35	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			385,35
SUB-TOTAL			385,35	385,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		385,35	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			385,35
SUB-TOTAL			385,35	385,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		410,64	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		410,64	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			410,64
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			410,64
SUB-TOTAL			821,28	821,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		410,64	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			410,64
SUB-TOTAL			410,64	410,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		410,64	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			410,64
SUB-TOTAL			410,64	410,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		205,30	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		205,30	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			205,30
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			205,30
SUB-TOTAL			410,60	410,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		205,30	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			205,30
SUB-TOTAL			205,30	205,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		205,30	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			205,30
SUB-TOTAL			205,30	205,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		73,53	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		73,53	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			73,53
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			73,53
SUB-TOTAL			147,06	147,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		73,53	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			73,53
SUB-TOTAL			73,53	73,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		73,53	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			73,53
SUB-TOTAL			73,53	73,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		160,95	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		160,95	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			160,95
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			160,95
SUB-TOTAL			321,90	321,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		160,95	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			160,95
SUB-TOTAL			160,95	160,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		160,95	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			160,95
SUB-TOTAL			160,95	160,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.197,30	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.197,30	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.197,30
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.197,30
SUB-TOTAL			2.394,60	2.394,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.197,30	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.197,30
SUB-TOTAL			1.197,30	1.197,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.197,30	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.197,30
SUB-TOTAL			1.197,30	1.197,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		636,54	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		636,54	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			636,54
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			636,54
SUB-TOTAL			1.273,08	1.273,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		636,54	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			636,54
SUB-TOTAL			636,54	636,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		636,54	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			636,54
SUB-TOTAL			636,54	636,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.472,09	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.472,09	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.472,09
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.472,09
SUB-TOTAL			2.944,18	2.944,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.472,09	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.472,09
SUB-TOTAL			1.472,09	1.472,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.472,09	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.472,09
SUB-TOTAL			1.472,09	1.472,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/05/2015	7.2.1.1.2.00.00		342,77	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		342,77	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			342,77
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			342,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			685,54	685,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		342,77	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			342,77
SUB-TOTAL			342,77	342,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		342,77	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			342,77
SUB-TOTAL			342,77	342,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,79	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,79	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,79
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,79
SUB-TOTAL			1,58	1,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,79	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,79
SUB-TOTAL			0,79	0,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,79	
29/05/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,79
SUB-TOTAL			0,79	0,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.020,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.020,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.020,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.020,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.020,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.020,80
SUB-TOTAL			24.062,40	24.062,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.020,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.020,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.020,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.020,80
SUB-TOTAL			16.041,60	16.041,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.020,80
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.020,80	
SUB-TOTAL			8.020,80	8.020,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.923,68	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.923,68
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.923,68	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.923,68
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.923,68	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.923,68
SUB-TOTAL			71.771,04	71.771,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.923,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.923,68
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.923,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.923,68
SUB-TOTAL			47.847,36	47.847,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.923,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		23.923,68	
SUB-TOTAL			23.923,68	23.923,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.703,51	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.703,51
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.703,51	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.703,51
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.703,51	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.703,51
SUB-TOTAL			20.110,53	20.110,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.703,51	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.703,51
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.703,51	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.703,51
SUB-TOTAL			13.407,02	13.407,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.703,51
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.703,51	
SUB-TOTAL			6.703,51	6.703,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.839,51	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.839,51
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.839,51
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.839,51	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			14.518,53	14.518,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.839,51	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.839,51
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.839,51	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.839,51
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			4.839,51	4.839,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.386,29	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.386,29
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.386,29	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.386,29
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.386,29	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.386,29
SUB-TOTAL			7.158,87	7.158,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.386,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.386,29
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.386,29	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.386,29
SUB-TOTAL			4.772,58	4.772,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.386,29
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.386,29	
SUB-TOTAL			2.386,29	2.386,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.886,72	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.886,72
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.886,72	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.886,72
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.886,72	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.886,72
SUB-TOTAL			8.660,16	8.660,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.886,72	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.886,72
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.886,72	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.886,72
SUB-TOTAL			5.773,44	5.773,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.886,72
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.886,72	
SUB-TOTAL			2.886,72	2.886,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		58,60	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			58,60
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		58,60	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			58,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		58,60	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			58,60
SUB-TOTAL			175,80	175,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		58,60	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			58,60
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		58,60	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			58,60
SUB-TOTAL			117,20	117,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			58,60
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		58,60	
SUB-TOTAL			58,60	58,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.520,66	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.520,66
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.520,66	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.520,66
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.520,66	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.520,66
SUB-TOTAL			19.561,98	19.561,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.520,66	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.520,66
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.520,66	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.520,66
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.520,66
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.520,66	
SUB-TOTAL			6.520,66	6.520,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			23.703,96	23.703,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.540,23	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.540,23
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.540,23	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.540,23
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.540,23	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.540,23
SUB-TOTAL			25.620,69	25.620,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.540,23	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.540,23
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.540,23	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.540,23
SUB-TOTAL			17.080,46	17.080,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.540,23
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.540,23	
SUB-TOTAL			8.540,23	8.540,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		66.911,54	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			66.911,54
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		66.911,54	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			66.911,54
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		66.911,54	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			66.911,54
SUB-TOTAL			200.734,62	200.734,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		66.911,54	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			66.911,54
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		66.911,54	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			66.911,54
SUB-TOTAL			133.823,08	133.823,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			66.911,54
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		66.911,54	
SUB-TOTAL			66.911,54	66.911,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		53.425,20	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			53.425,20
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		53.425,20	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			53.425,20
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		53.425,20	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			53.425,20
SUB-TOTAL			160.275,60	160.275,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		53.425,20	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			53.425,20
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		53.425,20	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			53.425,20
SUB-TOTAL			106.850,40	106.850,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			53.425,20
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		53.425,20	
SUB-TOTAL			53.425,20	53.425,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		68,10	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			68,10
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		68,10	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			68,10
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		68,10	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			68,10
SUB-TOTAL			204,30	204,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		68,10	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			68,10
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		68,10	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			68,10
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.671,21	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.671,21
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.671,21	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.671,21
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.671,21	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.671,21
SUB-TOTAL			32.013,63	32.013,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.671,21	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.671,21
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.671,21	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.671,21
SUB-TOTAL			21.342,42	21.342,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.671,21
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.671,21	
SUB-TOTAL			10.671,21	10.671,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		141.316,24	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			141.316,24
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		141.316,24	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			141.316,24
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		141.316,24	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			141.316,24
SUB-TOTAL			423.948,72	423.948,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		141.316,24	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			141.316,24
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		141.316,24	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			141.316,24
SUB-TOTAL			282.632,48	282.632,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			141.316,24
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		141.316,24	
SUB-TOTAL			141.316,24	141.316,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		315.077,85	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			315.077,85
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		315.077,85	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			315.077,85
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.077,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			315.077,85
SUB-TOTAL			945.233,55	945.233,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		315.077,85	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			315.077,85
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		315.077,85	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			315.077,85
SUB-TOTAL			630.155,70	630.155,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.077,85
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		315.077,85	
SUB-TOTAL			315.077,85	315.077,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		60.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			60.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		60.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			60.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		60.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		114.633,69	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			114.633,69
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		114.633,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			114.633,69
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		114.633,69	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			114.633,69
SUB-TOTAL			343.901,07	343.901,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		114.633,69	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			114.633,69
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		114.633,69	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			114.633,69
SUB-TOTAL			229.267,38	229.267,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			114.633,69
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		114.633,69	
SUB-TOTAL			114.633,69	114.633,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.901,99	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.901,99
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.901,99	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.901,99
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.901,99	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.901,99
SUB-TOTAL			53.705,97	53.705,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.901,99	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.901,99
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.901,99	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.901,99
SUB-TOTAL			35.803,98	35.803,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.901,99
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.901,99	
SUB-TOTAL			17.901,99	17.901,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		86.683,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			86.683,76
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		86.683,76	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			86.683,76
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		86.683,76	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			86.683,76
SUB-TOTAL			260.051,28	260.051,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		86.683,76	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			86.683,76
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		86.683,76	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			86.683,76
SUB-TOTAL			173.367,52	173.367,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			86.683,76
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		86.683,76	
SUB-TOTAL			86.683,76	86.683,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.781,25	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.781,25
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.781,25	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.781,25
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.781,25	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.781,25
SUB-TOTAL			92.343,75	92.343,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.781,25	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.781,25
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.781,25	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.781,25
SUB-TOTAL			61.562,50	61.562,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.781,25
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.781,25	
SUB-TOTAL			30.781,25	30.781,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.931,90	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.931,90
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.931,90	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.931,90
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.931,90	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.931,90
SUB-TOTAL			23.795,70	23.795,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.931,90	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.931,90
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.931,90	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.931,90
SUB-TOTAL			15.863,80	15.863,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.931,90
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.931,90	
SUB-TOTAL			7.931,90	7.931,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.931,68	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.931,68
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.931,68	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.931,68
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.931,68	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.931,68
SUB-TOTAL			71.795,04	71.795,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.931,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.931,68
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.931,68	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.931,68
SUB-TOTAL			47.863,36	47.863,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.931,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		23.931,68	
SUB-TOTAL			23.931,68	23.931,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		97.120,08	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			97.120,08
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		97.120,08	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			97.120,08
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		97.120,08	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			97.120,08
SUB-TOTAL			291.360,24	291.360,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		97.120,08	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			97.120,08
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		97.120,08	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			97.120,08
SUB-TOTAL			194.240,16	194.240,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			97.120,08
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		97.120,08	
SUB-TOTAL			97.120,08	97.120,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		32.060,47	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			32.060,47
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		32.060,47	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			32.060,47
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		32.060,47	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			32.060,47
SUB-TOTAL			96.181,41	96.181,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		32.060,47	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			32.060,47
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		32.060,47	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			32.060,47
SUB-TOTAL			64.120,94	64.120,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			32.060,47
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		32.060,47	
SUB-TOTAL			32.060,47	32.060,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		265.299,77	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			265.299,77
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		265.299,77	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			265.299,77
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		265.299,77	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			265.299,77
SUB-TOTAL			795.899,31	795.899,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		265.299,77	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			265.299,77
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		265.299,77	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			265.299,77
SUB-TOTAL			530.599,54	530.599,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			265.299,77
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		265.299,77	
SUB-TOTAL			265.299,77	265.299,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.147,39	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.147,39
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.147,39	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.147,39
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.147,39	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.147,39
SUB-TOTAL			9.442,17	9.442,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.147,39	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.147,39
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.147,39	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.147,39
SUB-TOTAL			6.294,78	6.294,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.147,39
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.147,39	
SUB-TOTAL			3.147,39	3.147,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		62.655,69	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			62.655,69
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		62.655,69	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			62.655,69
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		62.655,69	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			62.655,69
SUB-TOTAL			187.967,07	187.967,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		62.655,69	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			62.655,69
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		62.655,69	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			62.655,69
SUB-TOTAL			125.311,38	125.311,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			62.655,69
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		62.655,69	
SUB-TOTAL			62.655,69	62.655,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.646,56	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.646,56
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.646,56	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.646,56
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.646,56	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.646,56
SUB-TOTAL			73.939,68	73.939,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.646,56	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.646,56
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.646,56	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.646,56
SUB-TOTAL			49.293,12	49.293,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.646,56
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		24.646,56	
SUB-TOTAL			24.646,56	24.646,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.583,64	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.583,64
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.583,64	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.583,64
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.583,64	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.583,64
SUB-TOTAL			55.750,92	55.750,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.583,64	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.583,64
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.583,64	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.583,64
SUB-TOTAL			37.167,28	37.167,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.583,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.583,64	
SUB-TOTAL			18.583,64	18.583,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.345,95	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.345,95
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.345,95	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.345,95
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.345,95	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.345,95
SUB-TOTAL			352.037,85	352.037,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.345,95	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.345,95
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.345,95	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.345,95
SUB-TOTAL			234.691,90	234.691,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.345,95
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		117.345,95	
SUB-TOTAL			117.345,95	117.345,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.141,89	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.141,89
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.141,89	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.141,89
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.141,89	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.141,89
SUB-TOTAL			6.425,67	6.425,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.141,89	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.141,89
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.141,89	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.141,89
SUB-TOTAL			4.283,78	4.283,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.141,89
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.141,89	
SUB-TOTAL			2.141,89	2.141,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		93.309,95	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			93.309,95
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		93.309,95	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			93.309,95
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		93.309,95	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			93.309,95
SUB-TOTAL			279.929,85	279.929,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		93.309,95	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			93.309,95
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		93.309,95	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			93.309,95
SUB-TOTAL			186.619,90	186.619,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			93.309,95
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		93.309,95	
SUB-TOTAL			93.309,95	93.309,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.907,92	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.907,92
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.907,92	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.907,92
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.907,92	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.907,92
SUB-TOTAL			5.723,76	5.723,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.907,92	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.907,92
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.907,92	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.907,92
SUB-TOTAL			3.815,84	3.815,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.907,92
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.907,92	
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		299,45	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			299,45
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		299,45	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			299,45
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		299,45	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			299,45
SUB-TOTAL			898,35	898,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		299,45	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			299,45
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		299,45	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			299,45
SUB-TOTAL			598,90	598,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			299,45
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		299,45	
SUB-TOTAL			299,45	299,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.822,96	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.822,96
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.822,96	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.822,96
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.822,96	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.822,96
SUB-TOTAL			38.468,88	38.468,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.822,96	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.822,96
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.822,96	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.822,96
SUB-TOTAL			25.645,92	25.645,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.822,96
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		12.822,96	
SUB-TOTAL			12.822,96	12.822,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,43	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			22,43
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,43	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			22,43
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		22,43	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			22,43
SUB-TOTAL			67,29	67,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,43	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			22,43
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,43	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			22,43
SUB-TOTAL			44,86	44,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			22,43
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		22,43	
SUB-TOTAL			22,43	22,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.024,62	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.024,62
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.024,62	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.024,62
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.024,62	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.024,62
SUB-TOTAL			3.073,86	3.073,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.024,62	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.024,62
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.024,62	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.024,62
SUB-TOTAL			2.049,24	2.049,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.024,62
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.024,62	
SUB-TOTAL			1.024,62	1.024,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		53,36	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			53,36
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		53,36	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			53,36
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		53,36	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			53,36
SUB-TOTAL			160,08	160,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		53,36	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			53,36
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		53,36	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			53,36
SUB-TOTAL			106,72	106,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data: 11/02/2016 10:12:41
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			53,36
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		53,36	
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		142,39	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			142,39
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		142,39	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			142,39
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		142,39	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			142,39
SUB-TOTAL			427,17	427,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		142,39	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			142,39
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		142,39	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			142,39
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			142,39
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		142,39	
SUB-TOTAL			142,39	142,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
29/05/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		71,44	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			71,44
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		71,44	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			71,44
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		71,44	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			71,44
SUB-TOTAL			214,32	214,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		71,44	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			71,44
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		71,44	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			71,44
SUB-TOTAL			142,88	142,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDRA HELENA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			71,44
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		71,44	
SUB-TOTAL			71,44	71,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		602,05	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			602,05
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		602,05	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			602,05
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		602,05	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			602,05
SUB-TOTAL			1.806,15	1.806,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		602,05	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			602,05
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		602,05	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			602,05
SUB-TOTAL			1.204,10	1.204,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			602,05
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		602,05	
SUB-TOTAL			602,05	602,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		281,45	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			281,45
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		281,45	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			281,45
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		281,45	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			281,45
SUB-TOTAL			844,35	844,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		281,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			281,45
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		281,45	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			281,45
SUB-TOTAL			562,90	562,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			281,45
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		281,45	
SUB-TOTAL			281,45	281,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/05/2015	7.9.4.6.0.00.00		2.100,08	
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.100,08	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.100,08
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.100,08	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.100,08
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.100,08	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.100,08
29/05/2015	8.9.4.6.1.01.00			2.100,08
SUB-TOTAL			8.400,32	8.400,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.100,08	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.100,08
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.100,08	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.100,08
SUB-TOTAL			4.200,16	4.200,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.100,08
29/05/2015	2.1.8.9.1.05.01		2.100,08	
SUB-TOTAL			2.100,08	2.100,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.220,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.220,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.220,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.220,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.220,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.220,00
SUB-TOTAL			15.660,00	15.660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.220,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.220,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.220,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.220,00
SUB-TOTAL			10.440,00	10.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.220,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.220,00	
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.386,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.386,00
29/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.386,00	
29/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.386,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.386,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.386,00
SUB-TOTAL			4.158,00	4.158,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.386,00	
29/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.386,00
SUB-TOTAL			1.386,00	1.386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.386,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.386,00	
SUB-TOTAL			1.386,00	1.386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.490,19	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.490,19
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.490,19	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.490,19
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.490,19	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.490,19
SUB-TOTAL			61.470,57	61.470,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.490,19	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.490,19
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.490,19	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.490,19
SUB-TOTAL			40.980,38	40.980,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.490,19
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.490,19	
SUB-TOTAL			20.490,19	20.490,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		61.376,65	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			61.376,65
29/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		61.376,65	
29/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			61.376,65
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		61.376,65	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			61.376,65
SUB-TOTAL			184.129,95	184.129,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		61.376,65	
29/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			61.376,65
SUB-TOTAL			61.376,65	61.376,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			61.376,65
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		61.376,65	
SUB-TOTAL			61.376,65	61.376,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
29/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
29/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
29/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		751,71	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			751,71
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		751,71	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			751,71
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		751,71	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			751,71
SUB-TOTAL			2.255,13	2.255,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		751,71	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			751,71
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		751,71	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			751,71
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2825 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			751,71
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		751,71	
SUB-TOTAL			751,71	751,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.534,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.534,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.534,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.534,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.534,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.534,00
SUB-TOTAL			13.602,00	13.602,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.534,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.534,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.534,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.534,00
SUB-TOTAL			9.068,00	9.068,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.534,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.534,00	
SUB-TOTAL			4.534,00	4.534,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2827 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.092,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.092,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2827 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2827 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, 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 6021.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
29/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
29/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, 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 6021.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, 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 6021.				
29/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
29/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, 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 6021.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2829 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2829 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2829 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.600,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.600,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.600,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.600,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.600,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.600,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.600,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.600,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.600,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.600,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.600,00	
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		781,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			781,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		781,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			781,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		781,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			781,00
SUB-TOTAL			2.343,00	2.343,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		781,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			781,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		781,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			781,00
SUB-TOTAL			1.562,00	1.562,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			781,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		781,00	
SUB-TOTAL			781,00	781,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.318,67	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.318,67
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.318,67	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.318,67
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.318,67	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.318,67
SUB-TOTAL			24.956,01	24.956,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.318,67	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.318,67
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.318,67	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.318,67
SUB-TOTAL			16.637,34	16.637,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.318,67
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.318,67	
SUB-TOTAL			8.318,67	8.318,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		110,72	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			110,72
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		110,72	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			110,72
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		110,72	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			110,72
SUB-TOTAL			332,16	332,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		110,72	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			110,72
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		110,72	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			110,72
SUB-TOTAL			221,44	221,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00			110,72
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01		110,72	
SUB-TOTAL			110,72	110,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			585,00
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		585,00	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			585,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		585,00	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.755,00	1.755,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			585,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			585,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		268,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			268,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		268,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			268,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		268,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			268,80
SUB-TOTAL			806,40	806,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		268,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			268,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		268,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			268,80
SUB-TOTAL			537,60	537,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			268,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		268,80	
SUB-TOTAL			268,80	268,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,40	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,40
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		23,40	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			23,40
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,40	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,40
SUB-TOTAL			70,20	70,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		23,40	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			23,40
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		23,40	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,40
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		14,60	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,60
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		14,60	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			14,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,60	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			14,60
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		14,60	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			14,60
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		14,60	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			14,60
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			14,60
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		14,60	
SUB-TOTAL			14,60	14,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		21,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			21,90
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		21,90	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			21,90
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		21,90	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			21,90
SUB-TOTAL			65,70	65,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		21,90	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			21,90
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		21,90	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			21,90
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		21,90	
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.737,60	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.737,60
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.737,60	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.737,60
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.737,60	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.737,60
SUB-TOTAL			20.212,80	20.212,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.737,60	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.737,60
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.737,60	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.737,60
SUB-TOTAL			13.475,20	13.475,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.737,60
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.737,60	
SUB-TOTAL			6.737,60	6.737,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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 6010.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.431,13	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.431,13
29/05/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.431,13	
29/05/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.431,13
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.431,13	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.431,13
SUB-TOTAL			10.293,39	10.293,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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 6010.				
29/05/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.431,13	
29/05/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.431,13
SUB-TOTAL			3.431,13	3.431,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2913, 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 6010.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.431,13
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.431,13	
SUB-TOTAL			3.431,13	3.431,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.248,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.248,55
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.248,55	
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.248,55
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.248,55	
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.248,55
SUB-TOTAL			6.745,65	6.745,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.248,55	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.248,55
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.248,55	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.248,55
SUB-TOTAL			4.497,10	4.497,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.248,55
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.248,55	
SUB-TOTAL			2.248,55	2.248,55
LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
29/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00		573,14	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		573,14	
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00			573,14
29/05/2015	8.2.2.1.1.02.01		573,14	
29/05/2015	8.2.2.1.1.02.02			573,14
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			573,14
SUB-TOTAL			1.719,42	1.719,42
LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		573,14	
29/05/2015	4.5.1.1.2.01.00			573,14
SUB-TOTAL			573,14	573,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.405,24	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.405,24	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.405,24
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.405,24
SUB-TOTAL			10.810,48	10.810,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.405,24	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.405,24
SUB-TOTAL			5.405,24	5.405,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.298,27	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.298,27	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.298,27
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.298,27	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.298,27
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		58,60	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		58,60	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			58,60
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			58,60
SUB-TOTAL			117,20	117,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		58,60	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			58,60
SUB-TOTAL			58,60	58,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		97.120,08	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		97.120,08	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			97.120,08
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			97.120,08
SUB-TOTAL			194.240,16	194.240,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		97.120,08	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			97.120,08
SUB-TOTAL			97.120,08	97.120,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		602,34	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		602,34	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			602,34
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			602,34
SUB-TOTAL			1.204,68	1.204,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		602,34	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			602,34
SUB-TOTAL			602,34	602,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		695,10	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		695,10	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			695,10
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			695,10
SUB-TOTAL			1.390,20	1.390,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		695,10	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			695,10
SUB-TOTAL			695,10	695,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.947,04	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.947,04	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.947,04
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.947,04
SUB-TOTAL			3.894,08	3.894,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.947,04	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.947,04
SUB-TOTAL			1.947,04	1.947,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		394,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			394,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			394,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		589,31	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		589,31	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			589,31
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			589,31
SUB-TOTAL			1.178,62	1.178,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		589,31	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			589,31
SUB-TOTAL			589,31	589,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		582,28	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		582,28	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			582,28
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			582,28
SUB-TOTAL			1.164,56	1.164,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		582,28	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			582,28
SUB-TOTAL			582,28	582,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		72.504,68	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		72.504,68	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			72.504,68
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			72.504,68
SUB-TOTAL			145.009,36	145.009,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		72.504,68	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			72.504,68
SUB-TOTAL			72.504,68	72.504,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.551,46	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.551,46	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.551,46
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.551,46	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.551,46
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.583,66	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.583,66	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.583,66
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.583,66
SUB-TOTAL			7.167,32	7.167,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.583,66	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.583,66
SUB-TOTAL			3.583,66	3.583,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.525,32	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.525,32	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.525,32
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.525,32
SUB-TOTAL			39.050,64	39.050,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.525,32	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.525,32
SUB-TOTAL			19.525,32	19.525,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.433,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.433,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.433,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.433,00
SUB-TOTAL			26.866,00	26.866,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.433,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.433,00
SUB-TOTAL			13.433,00	13.433,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		21.275,58	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.275,58	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			21.275,58
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			21.275,58
SUB-TOTAL			42.551,16	42.551,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		21.275,58	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.99			21.275,58
SUB-TOTAL			21.275,58	21.275,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		119.679,80	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		119.679,80	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			119.679,80
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			119.679,80
SUB-TOTAL			239.359,60	239.359,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		119.679,80	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.03			119.679,80
SUB-TOTAL			119.679,80	119.679,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		34.696,44	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		34.696,44	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			34.696,44
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			34.696,44
SUB-TOTAL			69.392,88	69.392,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		34.696,44	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			34.696,44
SUB-TOTAL			34.696,44	34.696,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		28.687,74	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.687,74	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			28.687,74
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			28.687,74
SUB-TOTAL			57.375,48	57.375,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		28.687,74	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.02			28.687,74
SUB-TOTAL			28.687,74	28.687,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		20.965,26	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.965,26	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			20.965,26
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			20.965,26
SUB-TOTAL			41.930,52	41.930,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		20.965,26	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			20.965,26
SUB-TOTAL			20.965,26	20.965,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.269,39	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.269,39	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.269,39
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.269,39
SUB-TOTAL			2.538,78	2.538,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.269,39	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.269,39
SUB-TOTAL			1.269,39	1.269,39
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		961,60	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		961,60	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			961,60
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			961,60
SUB-TOTAL			1.923,20	1.923,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		961,60	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.11			961,60
SUB-TOTAL			961,60	961,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.317,54	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.317,54	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.317,54
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.317,54
SUB-TOTAL			8.635,08	8.635,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.317,54	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.99			4.317,54
SUB-TOTAL			4.317,54	4.317,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.951,98	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.951,98	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.951,98
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.951,98
SUB-TOTAL			3.903,96	3.903,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.951,98	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.951,98
SUB-TOTAL			1.951,98	1.951,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		206,92	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		206,92	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			206,92
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			206,92
SUB-TOTAL			413,84	413,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		206,92	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			206,92
SUB-TOTAL			206,92	206,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		92,53	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		92,53	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			92,53
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			92,53
SUB-TOTAL			185,06	185,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		92,53	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.02			92,53
SUB-TOTAL			92,53	92,53
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		22,43	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		22,43	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			22,43
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			22,43
SUB-TOTAL			44,86	44,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		22,43	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			22,43
SUB-TOTAL			22,43	22,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		53,36	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		53,36	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			53,36
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			53,36
SUB-TOTAL			106,72	106,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		53,36	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04			53,36
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		53,38	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		53,38	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			53,38
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			53,38
SUB-TOTAL			106,76	106,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		53,38	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15			53,38
SUB-TOTAL			53,38	53,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2015	7.2.1.1.3.00.00		57,34	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		57,34	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00			57,34
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00			57,34
SUB-TOTAL			114,68	114,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.01.00		57,34	
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.03			57,34
SUB-TOTAL			57,34	57,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.3.03.00		157,20	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,20
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		157,20	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			157,20
29/05/2015	1.1.3.8.1.08.00		157,20	
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.03.00		2.949,91	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.949,91
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.949,91	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.949,91
SUB-TOTAL			5.899,82	5.899,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.949,91
29/05/2015	1.1.3.8.1.09.00		2.949,91	
SUB-TOTAL			2.949,91	2.949,91
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		147.512,30	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			147.512,30
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		147.512,30	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			147.512,30
SUB-TOTAL			295.024,60	295.024,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			147.512,30
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04		147.512,30	
SUB-TOTAL			147.512,30	147.512,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		147.060,84	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			147.060,84
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		147.060,84	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			147.060,84
SUB-TOTAL			294.121,68	294.121,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			147.060,84
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.04		147.060,84	
SUB-TOTAL			147.060,84	147.060,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		602,34	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			602,34
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		602,34	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			602,34
SUB-TOTAL			1.204,68	1.204,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			602,34
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		602,34	
SUB-TOTAL			602,34	602,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.416,04	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.416,04
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.416,04	
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		695,10	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			695,10
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		695,10	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			695,10
SUB-TOTAL			1.390,20	1.390,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			695,10
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		695,10	
SUB-TOTAL			695,10	695,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.947,04	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.947,04
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.947,04	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.947,04
SUB-TOTAL			3.894,08	3.894,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.947,04
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.947,04	
SUB-TOTAL			1.947,04	1.947,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5361.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		394,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			394,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		394,00	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			394,00
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		394,00	
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		589,31	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			589,31
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		589,31	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			589,31
SUB-TOTAL			1.178,62	1.178,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			589,31
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		589,31	
SUB-TOTAL			589,31	589,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		582,28	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			582,28
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		582,28	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			582,28
SUB-TOTAL			1.164,56	1.164,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			582,28
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		582,28	
SUB-TOTAL			582,28	582,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.951,98	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.951,98
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.951,98	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.951,98
SUB-TOTAL			3.903,96	3.903,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.951,98
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.951,98	
SUB-TOTAL			1.951,98	1.951,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		167,73	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,73
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		167,73	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			167,73
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.11		167,73	
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.043,66	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.043,66
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.043,66	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.043,66
SUB-TOTAL			8.087,32	8.087,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.043,66
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.043,66	
SUB-TOTAL			4.043,66	4.043,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00		25.592,92	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.592,92
29/05/2015	8.9.2.2.1.00.00		25.592,92	
29/05/2015	8.9.2.2.2.00.00			25.592,92
SUB-TOTAL			51.185,84	51.185,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.592,92
29/05/2015	2.1.8.8.1.01.99		25.592,92	
SUB-TOTAL			25.592,92	25.592,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00			499.000,00
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00		499.000,00	
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00			499.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00		499.000,00	
SUB-TOTAL			998.000,00	998.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00			499.000,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.00		499.000,00	
SUB-TOTAL			499.000,00	499.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,35
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,35	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,35
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,35
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,35	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,35
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.265,68	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.265,68
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.265,68	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.265,68
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.265,68
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.265,68
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.697,97	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.697,97
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.697,97	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.697,97
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.697,97
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.697,97
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.657,57	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.657,57
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.657,57	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.657,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.657,57
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.657,57
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.461,43	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.461,43
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.461,43	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.461,43
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.461,43
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.461,43
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.324,92	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.324,92
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.324,92	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.324,92
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.324,92
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.324,92
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.400,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.400,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.400,00
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.400,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.400,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.400,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.400,00
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		85.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			85.000,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		85.000,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			85.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		85.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		85.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			85.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			85.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.870,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.870,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.870,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.870,00
SUB-TOTAL			5.740,00	5.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.870,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.870,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.870,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.870,00
SUB-TOTAL			5.740,00	5.740,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			349,80
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		349,80	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			349,80
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		349,80	
SUB-TOTAL			699,60	699,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			349,80
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			349,80
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		349,80	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		349,80	
SUB-TOTAL			699,60	699,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1188 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			80,23
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		80,23	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			80,23
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		80,23	
SUB-TOTAL			160,46	160,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1188 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			80,23
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			80,23
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		80,23	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		80,23	
SUB-TOTAL			160,46	160,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			38,86
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		38,86	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			38,86
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		38,86	
SUB-TOTAL			77,72	77,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			38,86
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			38,86
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		38,86	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		38,86	
SUB-TOTAL			77,72	77,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			22.400,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.400,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			22.400,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		22.400,00	
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			22.400,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			22.400,00
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		22.400,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		22.400,00	
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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 6020.				
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
01/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
01/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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 6020.				
01/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
01/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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 6020.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.214,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.214,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.214,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.214,00
SUB-TOTAL			18.428,00	18.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.214,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.214,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.214,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.214,00
SUB-TOTAL			18.428,00	18.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.214,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.10.02		9.214,00	
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,35
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,35
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,35	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,35
01/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,35	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,35
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,35	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,35	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,35
01/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.214,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.214,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.214,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.214,00
SUB-TOTAL			18.428,00	18.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.214,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.214,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.214,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.214,00
SUB-TOTAL			18.428,00	18.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.214,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.10.02		9.214,00	
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.533,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.533,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.533,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.533,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.533,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.570,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.570,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.570,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.570,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.570,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.570,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.570,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.570,00	
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		971,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		971,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			971,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			971,00
SUB-TOTAL			1.942,00	1.942,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		971,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			971,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		971,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			971,00
SUB-TOTAL			1.942,00	1.942,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.07.00		971,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			971,00
SUB-TOTAL			971,00	971,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		119,40	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		119,40	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			119,40
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			119,40
SUB-TOTAL			238,80	238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		119,40	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			119,40
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		119,40	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			119,40
SUB-TOTAL			238,80	238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		119,40	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			119,40
SUB-TOTAL			119,40	119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		674,08	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		674,08	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			674,08
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			674,08
SUB-TOTAL			1.348,16	1.348,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		674,08	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			674,08
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		674,08	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			674,08
SUB-TOTAL			1.348,16	1.348,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		674,08	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			674,08
SUB-TOTAL			674,08	674,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	