

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			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	2.1.3.1.1.01.01			500,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		296,95	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		296,95	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			296,95
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			296,95
SUB-TOTAL			593,90	593,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		296,95	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			296,95
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		296,95	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			296,95
SUB-TOTAL			593,90	593,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		296,95	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			296,95
SUB-TOTAL			296,95	296,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		731,52	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		731,52	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			731,52
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			731,52
SUB-TOTAL			1.463,04	1.463,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		731,52	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			731,52
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		731,52	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			731,52
SUB-TOTAL			1.463,04	1.463,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		731,52	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			731,52
SUB-TOTAL			731,52	731,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.850,30	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.850,30	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.850,30
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.850,30
SUB-TOTAL			5.700,60	5.700,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.850,30	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.850,30
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.850,30	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.850,30
SUB-TOTAL			5.700,60	5.700,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.850,30	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.850,30
SUB-TOTAL			2.850,30	2.850,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.02.00		1.380,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/06/2015	1.2.3.1.1.02.01		1.380,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		797,75	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		797,75	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			797,75
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			797,75
SUB-TOTAL			1.595,50	1.595,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		797,75	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			797,75
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		797,75	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			797,75
SUB-TOTAL			1.595,50	1.595,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 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.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		797,75	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			797,75
SUB-TOTAL			797,75	797,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.550,77	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.550,77	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.550,77
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.550,77
SUB-TOTAL			13.101,54	13.101,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.550,77	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.550,77
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.550,77	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.550,77
SUB-TOTAL			13.101,54	13.101,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 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.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.550,77	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.550,77
SUB-TOTAL			6.550,77	6.550,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.847,14	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.847,14	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.847,14
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.847,14
SUB-TOTAL			7.694,28	7.694,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.847,14	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.847,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.847,14	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.847,14
SUB-TOTAL			7.694,28	7.694,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 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.				
01/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.847,14	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.847,14
SUB-TOTAL			3.847,14	3.847,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.543,40	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.543,40	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.543,40
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.543,40
SUB-TOTAL			25.086,80	25.086,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.543,40	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.543,40
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.543,40	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.543,40
SUB-TOTAL			25.086,80	25.086,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.543,40
01/06/2015	3.3.2.3.1.08.02		12.543,40	
SUB-TOTAL			12.543,40	12.543,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.265,68	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.265,68	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.265,68
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.265,68
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.265,68
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.265,68
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.265,68
01/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		12.265,68	
SUB-TOTAL			12.265,68	12.265,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.697,97	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.697,97	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.697,97
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.697,97
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.697,97
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.697,97
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.697,97
01/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.697,97	
SUB-TOTAL			10.697,97	10.697,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.657,57	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.657,57	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.657,57
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.657,57
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.657,57
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.657,57
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.657,57
01/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.657,57	
SUB-TOTAL			4.657,57	4.657,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.461,43	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.461,43	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.461,43
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.461,43
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.461,43
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.461,43
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.461,43
01/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.461,43	
SUB-TOTAL			5.461,43	5.461,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.324,92	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.324,92	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.324,92
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.324,92
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.324,92
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.324,92
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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 EC				
ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.324,92
01/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.324,92	
SUB-TOTAL			8.324,92	8.324,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 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.				
01/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
01/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			15.000,00
01/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
01/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
01/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
01/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
01/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
01/06/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.663,52	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.663,52
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.663,52	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.663,52
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.663,52	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.663,52
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.663,52	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.663,52
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
01/06/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			300.000,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.				
01/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			300.000,00
01/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		65.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		65.000,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			65.000,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			65.000,00
SUB-TOTAL			130.000,00	130.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		65.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			65.000,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		65.000,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			65.000,00
SUB-TOTAL			130.000,00	130.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 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.				
01/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			65.000,00
01/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		65.000,00	
SUB-TOTAL			65.000,00	65.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		10.644,08	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			10.644,08
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.644,08	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.644,08
01/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		10.644,08	
01/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			10.644,08
SUB-TOTAL			31.932,24	31.932,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
01/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		10.644,08	
01/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			10.644,08
SUB-TOTAL			10.644,08	10.644,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
01/06/2015	1.2.3.2.1.06.01		10.644,08	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.644,08
SUB-TOTAL			10.644,08	10.644,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,30	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,30	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,30
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,30	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,30
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,30	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,30
01/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 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.				
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		103,22	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		103,22	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			103,22
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			103,22
SUB-TOTAL			206,44	206,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		103,22	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			103,22
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		103,22	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			103,22
SUB-TOTAL			206,44	206,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 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.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			103,22
01/06/2015	3.3.2.3.1.08.01		103,22	
SUB-TOTAL			103,22	103,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	7.9.1.1.9.00.00			349,80
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			349,80
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		349,80	
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		349,80	
SUB-TOTAL			699,60	699,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			349,80
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		349,80	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			349,80
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		349,80	
SUB-TOTAL			699,60	699,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 1828 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		349,80	
01/06/2015	3.3.2.3.1.99.00			349,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			349,80	349,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 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 ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 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 ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 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 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.150,20	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.150,20
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.150,20	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.150,20
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.150,20	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.150,20
SUB-TOTAL			3.450,60	3.450,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.150,20	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.150,20
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.150,20	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.150,20
SUB-TOTAL			2.300,40	2.300,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.150,20
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.150,20	
SUB-TOTAL			1.150,20	1.150,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		68,10	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			68,10
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		68,10	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			68,10
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		68,10	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			68,10
SUB-TOTAL			204,30	204,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		68,10	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			68,10
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		68,10	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			68,10
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2920, 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.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.871,98	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.871,98
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.871,98	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.871,98
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.871,98	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.871,98
SUB-TOTAL			11.615,94	11.615,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2920, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.871,98	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.871,98
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.871,98	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.871,98
SUB-TOTAL			7.743,96	7.743,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2920, 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.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.871,98
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.871,98	
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2921, 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.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		220,43	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			220,43
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		220,43	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			220,43
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		220,43	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			220,43
SUB-TOTAL			661,29	661,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2921, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		220,43	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			220,43
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		220,43	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			220,43
SUB-TOTAL			440,86	440,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2921, 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.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			220,43
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		220,43	
SUB-TOTAL			220,43	220,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.461,43	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.461,43
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.461,43	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.461,43
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.461,43	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.461,43
SUB-TOTAL			16.384,29	16.384,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.461,43
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.461,43	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.461,43
SUB-TOTAL			10.922,86	10.922,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.461,43
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.461,43	
SUB-TOTAL			5.461,43	5.461,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.324,92	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.324,92
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.324,92	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.324,92
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.324,92	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.324,92
SUB-TOTAL			24.974,76	24.974,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.324,92
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.324,92	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.324,92
SUB-TOTAL			16.649,84	16.649,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.324,92
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.324,92	
SUB-TOTAL			8.324,92	8.324,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.657,57	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.657,57
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.657,57	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.657,57
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.657,57	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.657,57
SUB-TOTAL			13.972,71	13.972,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.657,57
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.657,57	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.657,57
SUB-TOTAL			9.315,14	9.315,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.657,57
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.657,57	
SUB-TOTAL			4.657,57	4.657,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.697,97	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.697,97
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.697,97	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.697,97
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.697,97	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.697,97
SUB-TOTAL			32.093,91	32.093,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.697,97
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.697,97	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.697,97
SUB-TOTAL			21.395,94	21.395,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.697,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		10.697,97	
SUB-TOTAL			10.697,97	10.697,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.265,68	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.265,68
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.265,68	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.265,68
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.265,68	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.265,68
SUB-TOTAL			36.797,04	36.797,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.265,68
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.265,68	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.265,68
SUB-TOTAL			24.531,36	24.531,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.265,68
01/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.265,68	
SUB-TOTAL			12.265,68	12.265,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2935, 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.				
01/06/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2935, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2935, 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.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2915, 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.				
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
01/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2915, 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.				
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			349,80
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		349,80	
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			349,80
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		349,80	
SUB-TOTAL			699,60	699,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			349,80
01/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		349,80	
SUB-TOTAL			349,80	349,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			93.730,24
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		93.730,24	
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			93.730,24
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		93.730,24	
SUB-TOTAL			187.460,48	187.460,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			93.730,24
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		93.730,24	
SUB-TOTAL			93.730,24	93.730,24
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.794,71
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.794,71	
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.794,71
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.794,71	
SUB-TOTAL			41.589,42	41.589,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.794,71
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.794,71	
SUB-TOTAL			20.794,71	20.794,71
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			37.216,92
01/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		37.216,92	
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			37.216,92
01/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		37.216,92	
SUB-TOTAL			74.433,84	74.433,84
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			37.216,92
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		37.216,92	
SUB-TOTAL			37.216,92	37.216,92
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.150,20	
01/06/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.150,20
SUB-TOTAL			1.150,20	1.150,20
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1004 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2015	8.9.4.3.1.00.00		349,80	
01/06/2015	8.9.4.3.3.00.00			349,80
SUB-TOTAL			349,80	349,80
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			145,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		145,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.961,26
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.961,26	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			23.076,44
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		23.076,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			40.795,15
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.795,15	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			48.846,07
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		48.846,07	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			561.378,28
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		561.378,28	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			563.172,04
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		563.172,04	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			581.945,96
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		581.945,96	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			661.143,53
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		661.143,53	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			823.205,98
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		823.205,98	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.011.547,61
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.011.547,61	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.586.990,16
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.586.990,16	
01/06/2015	8.2.2.1.1.02.01			14.325.027,83
01/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		14.325.027,83	
SUB-TOTAL			29.260.235,31	29.260.235,31
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		237,50	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			237,50
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		237,50	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 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.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		237,50	
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		237,50	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			237,50
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.091,16	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.091,16
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.091,16	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.091,16
SUB-TOTAL			2.182,32	2.182,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 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.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.091,16	
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.091,16	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.091,16
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.091,16
SUB-TOTAL			2.182,32	2.182,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.048,55	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.048,55
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.048,55	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.048,55
SUB-TOTAL			4.097,10	4.097,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 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.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.048,55	
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.048,55	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.048,55
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.048,55
SUB-TOTAL			4.097,10	4.097,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.574,95	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.574,95
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.574,95	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.574,95
SUB-TOTAL			3.149,90	3.149,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.574,95	
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.574,95	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.574,95
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.574,95
SUB-TOTAL			3.149,90	3.149,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1202 DO EMPENHO 1202 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			237,50
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		237,50	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			237,50
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		237,50	
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1202 DO EMPENHO 1202 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.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			237,50
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			237,50
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		237,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		237,50	
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DO EMPENHO 1207 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,50
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,50
02/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			1,00	1,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DO EMPENHO 1207 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.				
02/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,50
02/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,50
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			1,00	1,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.539,75	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.539,75	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.539,75
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.539,75
SUB-TOTAL			47.079,50	47.079,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.539,75	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.539,75
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.539,75	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.539,75
SUB-TOTAL			47.079,50	47.079,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			23.539,75
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		23.539,75	
SUB-TOTAL			23.539,75	23.539,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		131.112,86	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		131.112,86	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			131.112,86
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			131.112,86
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		131.112,86	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			131.112,86
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		131.112,86	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			131.112,86
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			131.112,86
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		131.112,86	
SUB-TOTAL			131.112,86	131.112,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		140.810,10	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		140.810,10	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			140.810,10
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			140.810,10
SUB-TOTAL			281.620,20	281.620,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		140.810,10	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			140.810,10
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		140.810,10	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			140.810,10
SUB-TOTAL			281.620,20	281.620,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			140.810,10
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		140.810,10	
SUB-TOTAL			140.810,10	140.810,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		131.112,86	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		131.112,86	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			131.112,86
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			131.112,86
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		131.112,86	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			131.112,86
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		131.112,86	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			131.112,86
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			131.112,86
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		131.112,86	
SUB-TOTAL			131.112,86	131.112,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		192,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			192,00
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		192,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			192,00
02/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		192,00	
02/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			192,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		192,00	
02/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			192,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			192,00
02/06/2015	3.3.2.3.1.51.00		192,00	
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
02/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
02/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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.				
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
02/06/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		21.861,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.01		21.861,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.02			21.861,00
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		21.861,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			21.861,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			21.861,00
SUB-TOTAL			65.583,00	65.583,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		21.861,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			21.861,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		21.861,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			21.861,00
SUB-TOTAL			43.722,00	43.722,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 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.				
02/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		21.861,00	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			21.861,00
SUB-TOTAL			21.861,00	21.861,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.000,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.000,00
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.200,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.01		17.200,00	
02/06/2015	8.1.2.3.1.04.02			17.200,00
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.200,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.200,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.200,00
SUB-TOTAL			51.600,00	51.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.200,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.200,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.200,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.200,00
SUB-TOTAL			34.400,00	34.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		17.200,00	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			17.200,00
SUB-TOTAL			17.200,00	17.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.796,00	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.796,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.796,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.796,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.796,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.796,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.796,00	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.796,00
SUB-TOTAL			1.796,00	1.796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
02/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.236,30	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.236,30	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.236,30
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.236,30
SUB-TOTAL			8.472,60	8.472,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.236,30	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.236,30
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.236,30	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.236,30
SUB-TOTAL			8.472,60	8.472,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.236,30	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.236,30
SUB-TOTAL			4.236,30	4.236,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.764,00	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.764,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.764,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.764,00
SUB-TOTAL			23.528,00	23.528,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.764,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.764,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.764,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.764,00
SUB-TOTAL			23.528,00	23.528,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		11.764,00	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.764,00
SUB-TOTAL			11.764,00	11.764,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		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: 0006				Data: 11/02/2016 10:13:02
				Sistema CECAM
				(Página: 25 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 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.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		237,50	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		237,50	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			237,50
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		237,50	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			237,50
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		237,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 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.				
02/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		237,50	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			237,50
SUB-TOTAL			237,50	237,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.977,85	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.977,85	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.977,85
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.977,85
SUB-TOTAL			7.955,70	7.955,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.977,85	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.977,85
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.977,85	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.977,85
SUB-TOTAL			7.955,70	7.955,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.977,85	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.977,85
SUB-TOTAL			3.977,85	3.977,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIM				
NTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			237,50
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			237,50
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		237,50	
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		237,50	
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIM				
NTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			237,50
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		237,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			237,50
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		237,50	
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIM				
NTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/06/2015	1.1.5.8.1.98.00			237,50
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		237,50	
SUB-TOTAL			237,50	237,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			131.112,86
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			131.112,86
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		131.112,86	
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		131.112,86	
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			131.112,86
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		131.112,86	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			131.112,86
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		131.112,86	
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		131.112,86	
02/06/2015	3.5.3.1.1.99.00			131.112,86
SUB-TOTAL			131.112,86	131.112,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		164.268,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		164.268,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			164.268,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			164.268,00
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		164.268,00	
02/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			164.268,00
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		164.268,00	
02/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			164.268,00
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
02/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		27.200,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			27.200,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
02/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		27.200,00	
02/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
02/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
02/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
02/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2960, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.150,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.150,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.150,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.150,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.150,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.150,00
SUB-TOTAL			30.450,00	30.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2960, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.150,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.150,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.150,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.150,00
SUB-TOTAL			20.300,00	20.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2960, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.150,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.150,00	
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2961, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		283,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			283,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		283,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			283,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		283,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			283,00
SUB-TOTAL			849,00	849,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2961, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		283,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			283,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		283,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2961, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			283,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		283,00	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2962, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.363,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.363,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.363,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.363,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.363,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.363,00
SUB-TOTAL			7.089,00	7.089,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2962, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.363,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.363,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.363,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.363,00
SUB-TOTAL			4.726,00	4.726,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2962, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.363,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.363,00	
SUB-TOTAL			2.363,00	2.363,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2963, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		977,14	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			977,14
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		977,14	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			977,14
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		977,14	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			977,14
SUB-TOTAL			2.931,42	2.931,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2963, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		977,14	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			977,14
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		977,14	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			977,14
SUB-TOTAL			1.954,28	1.954,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 943 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2963, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			977,14
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		977,14	
SUB-TOTAL			977,14	977,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2964, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.260,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2964, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.260,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2964, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.260,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2965, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.020,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.020,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.020,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.020,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.020,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.020,00
SUB-TOTAL			21.060,00	21.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2965, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.020,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.020,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.020,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.020,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2965, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.020,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.020,00	
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

</

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 923 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.276,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.276,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.276,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.276,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.276,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.276,00
SUB-TOTAL			6.828,00	6.828,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.276,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.276,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.276,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.276,00
SUB-TOTAL			4.552,00	4.552,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.276,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.276,00	
SUB-TOTAL			2.276,00	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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2973, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.220,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.220,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.220,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.220,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.220,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			6.660,00	6.660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2973, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.220,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.220,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.220,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2973, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.220,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.220,00	
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2974, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.420,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.420,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.420,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.420,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.420,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.420,00
SUB-TOTAL			10.260,00	10.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2974, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.420,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.420,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.420,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.420,00
SUB-TOTAL			6.840,00	6.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2974, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.420,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.420,00	
SUB-TOTAL			3.420,00	3.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2975, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2975, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2975, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2976, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2976, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2976, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.170,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.170,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.170,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.170,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.170,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			9.510,00	9.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.170,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.170,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.170,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.170,00
SUB-TOTAL			6.340,00	6.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 988 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.170,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.170,00	
SUB-TOTAL			3.170,00	3.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.175,28	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.175,28
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.175,28	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.175,28
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.175,28	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.175,28
SUB-TOTAL			3.525,84	3.525,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.175,28	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.175,28
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.175,28	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.175,28
SUB-TOTAL			2.350,56	2.350,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.175,28
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.175,28	
SUB-TOTAL			1.175,28	1.175,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.056,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.056,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.056,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.056,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.056,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.056,00
SUB-TOTAL			12.168,00	12.168,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.056,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.056,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.056,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.056,00
SUB-TOTAL			8.112,00	8.112,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2980 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.056,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.056,00	
SUB-TOTAL			4.056,00	4.056,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2981 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2981, 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.				
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.080,00	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.080,00
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.080,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.080,00	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2981 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2981, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.080,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.080,00
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.080,00	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2981 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.080,00
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.080,00	
SUB-TOTAL			3.080,00	3.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2982, 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.				
02/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		23.539,75	
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.539,75	
02/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.539,75
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.539,75	
02/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.539,75
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.539,75	
02/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.539,75
02/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			23.539,75
SUB-TOTAL			94.159,00	94.159,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2982, 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.				
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.539,75	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.539,75
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.539,75	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.539,75
SUB-TOTAL			47.079,50	47.079,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2982, 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.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.539,75
02/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		23.539,75	
SUB-TOTAL			23.539,75	23.539,75
LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
02/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
02/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
02/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
02/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			164.268,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		164.268,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			164.268,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		164.268,00	
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			164.268,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		164.268,00	
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
02/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
02/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.860,76	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.860,76
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.860,76	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.860,76	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.860,76	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.860,76
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.084,94	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.084,94
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.084,94	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.084,94
SUB-TOTAL			4.169,88	4.169,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.084,94	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.084,94	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.084,94
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.084,94
SUB-TOTAL			4.169,88	4.169,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		118.188,06	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			118.188,06
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		118.188,06	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			118.188,06
SUB-TOTAL			236.376,12	236.376,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		118.188,06	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		118.188,06	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			118.188,06
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			118.188,06
SUB-TOTAL			236.376,12	236.376,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		100,18	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			100,18
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		100,18	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			100,18
SUB-TOTAL			200,36	200,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		100,18	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		100,18	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			100,18
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			100,18
SUB-TOTAL			200,36	200,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		90.925,09	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			90.925,09
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		90.925,09	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		90.925,09	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		90.925,09	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			90.925,09
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		81.269,19	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			81.269,19
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		81.269,19	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			81.269,19
SUB-TOTAL			162.538,38	162.538,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		81.269,19	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		81.269,19	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			81.269,19
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			81.269,19
SUB-TOTAL			162.538,38	162.538,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		140,06	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			140,06
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		140,06	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			140,06
SUB-TOTAL			280,12	280,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		140,06	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		140,06	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			140,06
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			140,06
SUB-TOTAL			280,12	280,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		242,88	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			242,88
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		242,88	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			242,88
SUB-TOTAL			485,76	485,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		242,88	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		242,88	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			242,88
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			242,88
SUB-TOTAL			485,76	485,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		993,28	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			993,28
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		993,28	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			993,28
SUB-TOTAL			1.986,56	1.986,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		993,28	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		993,28	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			993,28
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			993,28
SUB-TOTAL			1.986,56	1.986,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.124,44	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.124,44
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.124,44	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.124,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.124,44	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.124,44	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.124,44
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.739,21	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.739,21
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.739,21	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.739,21	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.739,21	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.739,21
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.163,41	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.163,41
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.163,41	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.163,41	
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.163,41	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.163,41
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.902,17
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.902,17	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.902,17
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.902,17	
SUB-TOTAL			15.804,34	15.804,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.902,17
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.902,17
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.902,17	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.902,17	
SUB-TOTAL			15.804,34	15.804,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1221 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			164,94
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		164,94	
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			164,94
03/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		164,94	
SUB-TOTAL			329,88	329,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1221 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
03/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			164,94
03/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			164,94
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		164,94	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		164,94	
SUB-TOTAL			329,88	329,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
03/06/2015	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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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.				
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
03/06/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 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 EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		85.000,00	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		85.000,00	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			85.000,00
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			85.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 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 EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		85.000,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			85.000,00
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		85.000,00	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			85.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 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 EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
03/06/2015	1.2.3.1.1.05.03		85.000,00	
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			85.000,00
SUB-TOTAL			85.000,00	85.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.670,00	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.670,00	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.670,00
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.670,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.670,00
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.670,00	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.670,00
03/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.670,00	
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.133,50	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.133,50	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.133,50
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.133,50
SUB-TOTAL			4.267,00	4.267,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.133,50	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.133,50
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.133,50	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.133,50
SUB-TOTAL			4.267,00	4.267,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.				
03/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.133,50	
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.133,50
SUB-TOTAL			2.133,50	2.133,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		884,78	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		884,78	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			884,78
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			884,78
SUB-TOTAL			1.769,56	1.769,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		884,78	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			884,78
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		884,78	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			884,78
SUB-TOTAL			1.769,56	1.769,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		884,78	
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			884,78
SUB-TOTAL			884,78	884,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.446,00	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.446,00	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.446,00
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.446,00
SUB-TOTAL			18.892,00	18.892,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.446,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.446,00
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.446,00	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.446,00
SUB-TOTAL			18.892,00	18.892,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.446,00	
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.446,00
SUB-TOTAL			9.446,00	9.446,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.860,76	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.860,76	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.860,76
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.860,76	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.860,76
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.860,76	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.860,76
03/06/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.860,76	
SUB-TOTAL			2.860,76	2.860,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.084,94	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.084,94	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.084,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.084,94
SUB-TOTAL			4.169,88	4.169,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.084,94	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.084,94
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.084,94	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.084,94
SUB-TOTAL			4.169,88	4.169,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.084,94
03/06/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.084,94	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		118.188,06	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		118.188,06	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			118.188,06
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			118.188,06
SUB-TOTAL			236.376,12	236.376,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		118.188,06	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			118.188,06
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		118.188,06	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			118.188,06
SUB-TOTAL			236.376,12	236.376,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			118.188,06
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		118.188,06	
SUB-TOTAL			118.188,06	118.188,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		100,18	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		100,18	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			100,18
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			100,18
SUB-TOTAL			200,36	200,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		100,18	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			100,18
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		100,18	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			100,18
SUB-TOTAL			200,36	200,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			100,18
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		100,18	
SUB-TOTAL			100,18	100,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		90.925,09	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		90.925,09	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			90.925,09
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		90.925,09	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			90.925,09
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		90.925,09	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			90.925,09
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		90.925,09	
SUB-TOTAL			90.925,09	90.925,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		81.269,19	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		81.269,19	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			81.269,19
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			81.269,19
SUB-TOTAL			162.538,38	162.538,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		81.269,19	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			81.269,19
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		81.269,19	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			81.269,19
SUB-TOTAL			162.538,38	162.538,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			81.269,19
03/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		81.269,19	
SUB-TOTAL			81.269,19	81.269,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		140,06	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		140,06	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			140,06
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			140,06
SUB-TOTAL			280,12	280,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		140,06	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			140,06
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		140,06	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			140,06
SUB-TOTAL			280,12	280,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			140,06
03/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		140,06	
SUB-TOTAL			140,06	140,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		242,88	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		242,88	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			242,88
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			242,88
SUB-TOTAL			485,76	485,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		242,88	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			242,88
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		242,88	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			242,88
SUB-TOTAL			485,76	485,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			242,88
03/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		242,88	
SUB-TOTAL			242,88	242,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		993,28	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		993,28	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			993,28
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			993,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.986,56	1.986,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1216 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		993,28	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			993,28
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		993,28	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			993,28
SUB-TOTAL			1.986,56	1.986,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1216 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			993,28
03/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		993,28	
SUB-TOTAL			993,28	993,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.124,44	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.124,44	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.124,44
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.124,44	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.124,44
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.124,44	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.124,44
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.124,44	
SUB-TOTAL			2.124,44	2.124,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.739,21	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.739,21	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.739,21
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.739,21	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.739,21
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.739,21	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.739,21
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.739,21	
SUB-TOTAL			3.739,21	3.739,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.163,41	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.163,41	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.163,41
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.163,41	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.163,41
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.163,41	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.163,41
03/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		5.163,41	
SUB-TOTAL			5.163,41	5.163,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			737,52
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.01			737,52
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.02		737,52	
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			737,52
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			737,52
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			737,52
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
03/06/2015	3.3.2.3.1.05.01			737,52
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.024,62	
03/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.024,62
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.024,62	
03/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.024,62
03/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.024,62	
03/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.024,62
SUB-TOTAL			3.073,86	3.073,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.024,62	
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.024,62
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.024,62	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.024,62
SUB-TOTAL			2.049,24	2.049,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.024,62
03/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.024,62	
SUB-TOTAL			1.024,62	1.024,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		53,36	
03/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			53,36
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		53,36	
03/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			53,36
03/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		53,36	
03/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			53,36
SUB-TOTAL			160,08	160,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		53,36	
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			53,36
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		53,36	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			53,36
SUB-TOTAL			106,72	106,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			53,36
03/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		53,36	
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2984 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2984, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.024,62
03/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.024,62	
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.024,62
03/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.024,62	
03/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.024,62
03/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.024,62	
SUB-TOTAL			3.073,86	3.073,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2984 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2984, 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.024,62
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.024,62	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.024,62
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.024,62	
SUB-TOTAL			2.049,24	2.049,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2984 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2984, 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.				
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.024,62	
03/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.024,62
SUB-TOTAL			1.024,62	1.024,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2985, 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.				
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			53,36
03/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		53,36	
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			53,36
03/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		53,36	
03/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			53,36
03/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		53,36	
SUB-TOTAL			160,08	160,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2985, 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.				
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			53,36
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		53,36	
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			53,36
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		53,36	
SUB-TOTAL			106,72	106,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2985, 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.				
03/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		53,36	
03/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			53,36
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		53,36	
03/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		53,36	
03/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			53,36
03/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			53,36
SUB-TOTAL			106,72	106,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		53,36	
03/06/2015	2.1.8.8.1.01.02			53,36
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/06/2015	7.2.1.1.3.00.00			53,36
03/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			53,36
03/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		53,36	
03/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOUREARIA 2983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			53,36
03/06/2015	2.1.8.8.1.01.04		53,36	
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.980,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.980,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.980,00	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.900,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.900,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.900,00	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.900,00	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.900,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.900,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		875,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			875,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		875,00	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		875,00	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		875,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			875,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.160,70	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.160,70
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.160,70	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.160,70
SUB-TOTAL			6.321,40	6.321,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.160,70	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.160,70	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.160,70
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.160,70
SUB-TOTAL			6.321,40	6.321,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.337,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.337,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.337,00	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.337,00
SUB-TOTAL			8.674,00	8.674,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.337,00	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.337,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.337,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.337,00
SUB-TOTAL			8.674,00	8.674,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		379,60	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			379,60
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		379,60	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			379,60
SUB-TOTAL			759,20	759,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		379,60	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		379,60	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			379,60
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			379,60
SUB-TOTAL			759,20	759,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		493,20	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			493,20
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		493,20	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			493,20
SUB-TOTAL			986,40	986,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		493,20	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		493,20	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			493,20
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			493,20
SUB-TOTAL			986,40	986,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		187,64	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			187,64
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		187,64	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		187,64	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		187,64	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			187,64
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		29,33	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			29,33
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		29,33	
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			58,66	58,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		29,33	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		29,33	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			29,33
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			29,33
SUB-TOTAL			58,66	58,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		408,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			408,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		408,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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.				
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		408,00	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		408,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			408,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
08/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
08/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
08/06/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.207,70	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.207,70	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.207,70
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.207,70
SUB-TOTAL			46.415,40	46.415,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.207,70	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.207,70
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.207,70	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.207,70
SUB-TOTAL			46.415,40	46.415,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		23.207,70	
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			23.207,70
SUB-TOTAL			23.207,70	23.207,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.560,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.560,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.560,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.560,00
SUB-TOTAL			21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.560,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.560,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.560,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.560,00
SUB-TOTAL			21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		10.560,00	
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.560,00
SUB-TOTAL			10.560,00	10.560,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.240,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.240,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.240,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.240,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.240,00	
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.				
08/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		131.112,86	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		131.112,86	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			131.112,86
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		131.112,86	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			131.112,86
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		131.112,86	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			131.112,86
08/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			131.112,86
SUB-TOTAL			524.451,44	524.451,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		131.112,86	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			131.112,86
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		131.112,86	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			131.112,86
SUB-TOTAL			262.225,72	262.225,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			131.112,86
08/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		131.112,86	
SUB-TOTAL			131.112,86	131.112,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.				
08/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		140.810,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		140.810,10	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			140.810,10
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		140.810,10	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			140.810,10
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		140.810,10	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			140.810,10
08/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			140.810,10
SUB-TOTAL			563.240,40	563.240,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2993, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		140.810,10	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			140.810,10
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		140.810,10	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			140.810,10
SUB-TOTAL			281.620,20	281.620,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2993, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.810,10
08/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		140.810,10	
SUB-TOTAL			140.810,10	140.810,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,35	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,35
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,35	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,35
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,35	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,35
SUB-TOTAL			181,05	181,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,35	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,35
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,35	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,35
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,35	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,35
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,35	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,35
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,35	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,35
SUB-TOTAL			181,05	181,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,35	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,35
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,35	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,35
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		15.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
08/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
08/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3002, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3003, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3004, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3005, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3006, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3007, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3011, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3012, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3012, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3012, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, 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.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		568,00	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			568,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		568,00	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			568,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		568,00	
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			568,00
SUB-TOTAL			1.704,00	1.704,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, 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.				
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		568,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			568,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		568,00	
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3013, 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.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			568,00
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		568,00	
SUB-TOTAL			568,00	568,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
08/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
08/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
08/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		93.730,24	
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			93.730,24
08/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		93.730,24	
08/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			93.730,24
SUB-TOTAL			187.460,48	187.460,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			93.730,24
08/06/2015	2.1.8.8.1.01.15		93.730,24	
SUB-TOTAL			93.730,24	93.730,24
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
08/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		296,33	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		296,33	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			296,33
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			296,33
SUB-TOTAL			592,66	592,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		296,33	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			296,33
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		296,33	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			296,33
SUB-TOTAL			592,66	592,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.				
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			296,33
09/06/2015	3.3.2.3.1.04.01		296,33	
SUB-TOTAL			296,33	296,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.735,24	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.735,24	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.735,24
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.735,24
SUB-TOTAL			3.470,48	3.470,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.735,24	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.735,24
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.735,24	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.735,24
SUB-TOTAL			3.470,48	3.470,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.735,24
09/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.735,24	
SUB-TOTAL			1.735,24	1.735,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.186,00	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.186,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.186,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.186,00
SUB-TOTAL			6.372,00	6.372,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 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.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.186,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.186,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.186,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.186,00
SUB-TOTAL			6.372,00	6.372,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 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.				
09/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.186,00	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.186,00
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.763,20	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.763,20	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.763,20
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.763,20
SUB-TOTAL			7.526,40	7.526,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.763,20	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.763,20
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.763,20	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.763,20
SUB-TOTAL			7.526,40	7.526,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.763,20	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.763,20
SUB-TOTAL			3.763,20	3.763,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
09/06/2015	3.3.2.3.1.06.02		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.500,00	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.500,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.500,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.500,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.500,00
09/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
09/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.638,00	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.638,00	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.638,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.638,00
SUB-TOTAL			13.276,00	13.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.638,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.638,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.638,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.638,00
SUB-TOTAL			13.276,00	13.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.638,00	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.638,00
SUB-TOTAL			6.638,00	6.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , 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.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.265,25	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.265,25	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.265,25
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.265,25
SUB-TOTAL			4.530,50	4.530,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , 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.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.265,25	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.265,25
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.265,25	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.265,25
SUB-TOTAL			4.530,50	4.530,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , 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.				
09/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.265,25	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.265,25
SUB-TOTAL			2.265,25	2.265,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		718,40	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		718,40	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			718,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			718,40
SUB-TOTAL			1.436,80	1.436,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		718,40	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			718,40
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		718,40	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			718,40
SUB-TOTAL			1.436,80	1.436,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		718,40	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			718,40
SUB-TOTAL			718,40	718,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.108,80	
09/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.108,80	
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.108,80
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.108,80
SUB-TOTAL			8.217,60	8.217,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.108,80	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.108,80
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.108,80	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.108,80
SUB-TOTAL			8.217,60	8.217,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.108,80	
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.108,80
SUB-TOTAL			4.108,80	4.108,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.668,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.668,00
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.668,00	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.668,00	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.668,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.668,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		490,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			490,00
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		490,00	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 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.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		490,00	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		490,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			490,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.180,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.180,00
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.180,00	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.180,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.180,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.161,49	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.161,49
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.161,49	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.161,49
SUB-TOTAL			2.322,98	2.322,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 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.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.161,49	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.161,49	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.161,49
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.161,49
SUB-TOTAL			2.322,98	2.322,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		905,18	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			905,18
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		905,18	
10/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			905,18
SUB-TOTAL			1.810,36	1.810,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 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.				
10/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		905,18	
10/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		905,18	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			905,18
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			905,18
SUB-TOTAL			1.810,36	1.810,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 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.				
10/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		68.932,16	
10/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			68.932,16
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		68.932,16	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			68.932,16
10/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		68.932,16	
10/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			68.932,16
SUB-TOTAL			206.796,48	206.796,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 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.				
10/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		68.932,16	
10/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			68.932,16
SUB-TOTAL			68.932,16	68.932,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 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.				
10/06/2015	1.2.3.2.1.06.01		68.932,16	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			68.932,16
SUB-TOTAL			68.932,16	68.932,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				
10/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		99.013,92	
10/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			99.013,92
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		99.013,92	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			99.013,92
10/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		99.013,92	
10/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			99.013,92
SUB-TOTAL			297.041,76	297.041,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				
10/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		99.013,92	
10/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			99.013,92
SUB-TOTAL			99.013,92	99.013,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.				
10/06/2015	1.2.3.2.1.06.01		99.013,92	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			99.013,92
SUB-TOTAL			99.013,92	99.013,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.047,99	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.047,99	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.047,99
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.047,99
SUB-TOTAL			2.095,98	2.095,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.047,99	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.047,99
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.047,99	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.047,99
SUB-TOTAL			2.095,98	2.095,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.047,99	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.047,99
SUB-TOTAL			1.047,99	1.047,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		33,10	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		33,10	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			33,10
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			33,10
SUB-TOTAL			66,20	66,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		33,10	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			33,10
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		33,10	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			33,10
SUB-TOTAL			66,20	66,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		33,10	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			33,10
SUB-TOTAL			33,10	33,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.282,22	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.282,22	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.282,22
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.282,22
SUB-TOTAL			2.564,44	2.564,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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 EC ONÔMICA 33903099 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.282,22	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.282,22
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.282,22	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.282,22
SUB-TOTAL			2.564,44	2.564,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.282,22	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.282,22
SUB-TOTAL			1.282,22	1.282,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		26,46	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		26,46	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			26,46
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			26,46
SUB-TOTAL			52,92	52,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		26,46	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			26,46
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		26,46	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			26,46
SUB-TOTAL			52,92	52,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		26,46	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			26,46
SUB-TOTAL			26,46	26,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.245,86	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.245,86	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.245,86
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.245,86
SUB-TOTAL			6.491,72	6.491,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.245,86	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.245,86
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.245,86	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.245,86
SUB-TOTAL			6.491,72	6.491,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		3.245,86	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.245,86
SUB-TOTAL			3.245,86	3.245,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, 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.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.560,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.560,00	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.560,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.560,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.560,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.560,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, 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.				
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.560,00
10/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.560,00	
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		512,26	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		512,26	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			512,26
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			512,26
SUB-TOTAL			1.024,52	1.024,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		512,26	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			512,26
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		512,26	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			512,26
SUB-TOTAL			1.024,52	1.024,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		512,26	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			512,26
SUB-TOTAL			512,26	512,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		953,96	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		953,96	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			953,96
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			953,96
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		953,96	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			953,96
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		953,96	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			953,96
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		953,96	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			953,96
SUB-TOTAL			953,96	953,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,88	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,88	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,88
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,88
SUB-TOTAL			85,76	85,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,88	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,88
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,88	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,88
SUB-TOTAL			85,76	85,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		42,88	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,88
SUB-TOTAL			42,88	42,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		18,24	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		18,24	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			18,24
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			18,24
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		18,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			18,24
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		18,24	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			18,24
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		18,24	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			18,24
SUB-TOTAL			18,24	18,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		380,33	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		380,33	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			380,33
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			380,33
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		380,33	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			380,33
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		380,33	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			380,33
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		380,33	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			380,33
SUB-TOTAL			380,33	380,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			160,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			160,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			160,00
10/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.524,00	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.524,00	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.524,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.524,00
SUB-TOTAL			9.048,00	9.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.524,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.524,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.524,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.524,00
SUB-TOTAL			9.048,00	9.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.5.6.1.07.00		4.524,00	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.524,00
SUB-TOTAL			4.524,00	4.524,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.161,49	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.161,49	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.161,49
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.161,49
SUB-TOTAL			2.322,98	2.322,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.161,49	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.161,49
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.161,49	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.161,49
SUB-TOTAL			2.322,98	2.322,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , 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.				
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.161,49
10/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.161,49	
SUB-TOTAL			1.161,49	1.161,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , 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.				
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		905,18	
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		905,18	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			905,18
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			905,18
SUB-TOTAL			1.810,36	1.810,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		905,18	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			905,18
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		905,18	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			905,18
SUB-TOTAL			1.810,36	1.810,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , 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.				
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			905,18
10/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		905,18	
SUB-TOTAL			905,18	905,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
10/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
10/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
10/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
10/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
10/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		12,32	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,32	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			12,32
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			12,32
SUB-TOTAL			24,64	24,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		12,32	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			12,32
SUB-TOTAL			12,32	12,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		12,32	
10/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			12,32
SUB-TOTAL			12,32	12,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
10/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		15,93	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		15,93	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			15,93
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			15,93
SUB-TOTAL			31,86	31,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		15,93	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			15,93
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,93	
10/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			15,93
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 303 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		126,84	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,84	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			126,84
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			126,84
SUB-TOTAL			253,68	253,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 303 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		126,84	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			126,84
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 303 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,84	
10/06/2015	4.9.9.9.1.99.00			126,84
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		65.000,00	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		65.000,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			65.000,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		65.000,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			65.000,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		65.000,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			65.000,00
10/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			65.000,00
SUB-TOTAL			260.000,00	260.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		65.000,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			65.000,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		65.000,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			65.000,00
SUB-TOTAL			130.000,00	130.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			65.000,00
10/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		65.000,00	
SUB-TOTAL			65.000,00	65.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3033, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.018,76	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.018,76
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.018,76	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.018,76
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.018,76	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.018,76
SUB-TOTAL			15.056,28	15.056,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3033, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.018,76	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.018,76
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.018,76	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.018,76
SUB-TOTAL			10.037,52	10.037,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3033, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.018,76
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.018,76	
SUB-TOTAL			5.018,76	5.018,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3034, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.329,47	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.329,47
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.329,47	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.329,47
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.329,47	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.329,47
SUB-TOTAL			6.988,41	6.988,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3034, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.329,47	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.329,47
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.329,47	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.329,47
SUB-TOTAL			4.658,94	4.658,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3034, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.329,47
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.329,47	
SUB-TOTAL			2.329,47	2.329,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		747,15	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			747,15
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		747,15	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			747,15
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		747,15	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			747,15
SUB-TOTAL			2.241,45	2.241,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		747,15	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			747,15
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		747,15	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			747,15
SUB-TOTAL			1.494,30	1.494,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			747,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		747,15	
SUB-TOTAL			747,15	747,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3036, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3036, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3036, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.185,50	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.185,50
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.185,50	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.185,50
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.185,50	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.185,50
SUB-TOTAL			6.556,50	6.556,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.185,50	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.185,50
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.185,50	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.185,50
SUB-TOTAL			4.371,00	4.371,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.185,50
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.185,50	
SUB-TOTAL			2.185,50	2.185,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.200,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.200,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.200,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.200,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.200,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			21.600,00	21.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.200,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.200,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.200,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.200,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		175,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			175,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		175,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			175,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		175,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			175,00
SUB-TOTAL			525,00	525,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		175,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			175,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		175,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			175,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		175,00	
SUB-TOTAL			175,00	175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.272,50	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.272,50
10/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		12.272,50	
10/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			12.272,50
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.272,50	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.272,50
SUB-TOTAL			36.817,50	36.817,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
10/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		12.272,50	
10/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			12.272,50
SUB-TOTAL			12.272,50	12.272,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.272,50
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.272,50	
SUB-TOTAL			12.272,50	12.272,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.374,94	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.374,94
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.374,94	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.374,94
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.374,94	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.374,94
SUB-TOTAL			13.124,82	13.124,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.374,94	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.374,94
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.374,94	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.374,94
SUB-TOTAL			8.749,88	8.749,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.374,94
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.374,94	
SUB-TOTAL			4.374,94	4.374,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3043, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.840,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.840,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.840,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.840,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.840,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3043, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.840,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.840,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.840,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3043, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.840,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.840,00	
SUB-TOTAL			4.840,00	4.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.980,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.980,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.980,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.980,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.980,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.980,00
SUB-TOTAL			71.940,00	71.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.980,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.980,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.980,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.980,00
SUB-TOTAL			47.960,00	47.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.980,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		23.980,00	
SUB-TOTAL			23.980,00	23.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.062,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.062,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.062,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.062,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.062,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.062,00
SUB-TOTAL			12.186,00	12.186,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.062,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.062,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.062,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.062,00
SUB-TOTAL			8.124,00	8.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3047, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.062,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.062,00	
SUB-TOTAL			4.062,00	4.062,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3048, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.490,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.490,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.490,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.490,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.490,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.490,00
SUB-TOTAL			16.470,00	16.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3048, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.490,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.490,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.490,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3048, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.490,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.490,00	
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3049, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
10/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
10/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3049, 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.				
10/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
10/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3049, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.553,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.553,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.553,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.553,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.553,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.553,00
SUB-TOTAL			4.659,00	4.659,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.553,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.553,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.553,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.553,00
SUB-TOTAL			3.106,00	3.106,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.553,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.553,00	
SUB-TOTAL			1.553,00	1.553,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			126,00	126,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
,01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3053, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3053, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3053, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3054, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3054, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3054, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3056, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		744,35	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			744,35
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		744,35	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			744,35
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		744,35	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			744,35
SUB-TOTAL			2.233,05	2.233,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3056, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		744,35	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			744,35
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		744,35	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			744,35
SUB-TOTAL			1.488,70	1.488,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3056, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			744,35
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		744,35	
SUB-TOTAL			744,35	744,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.990,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.990,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.990,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			23.970,00	23.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.990,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.990,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3058, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.936,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.936,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.936,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.936,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.936,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.936,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3058, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.936,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.936,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.936,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.936,00
SUB-TOTAL			3.872,00	3.872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3058, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.936,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.936,00	
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.320,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.320,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.320,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.320,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.320,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.320,00
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.320,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.320,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.320,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.320,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.320,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,59	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			25,59
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,59	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			25,59
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		25,59	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			25,59
SUB-TOTAL			76,77	76,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,59	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			25,59
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,59	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			25,59
SUB-TOTAL			51,18	51,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3060, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			25,59
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		25,59	
SUB-TOTAL			25,59	25,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		764,41	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			764,41
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		764,41	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			764,41
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		764,41	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			764,41
SUB-TOTAL			2.293,23	2.293,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		764,41	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			764,41
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		764,41	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			764,41
SUB-TOTAL			1.528,82	1.528,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3061, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			764,41
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		764,41	
SUB-TOTAL			764,41	764,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3062, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.021,96	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.021,96
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.021,96	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.021,96
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.021,96	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.021,96
SUB-TOTAL			15.065,88	15.065,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3062, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.021,96	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.021,96
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.021,96	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.021,96
SUB-TOTAL			10.043,92	10.043,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3062, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.021,96
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.021,96	
SUB-TOTAL			5.021,96	5.021,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3063, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.560,00	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.560,00
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.560,00	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.560,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.560,00	
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.560,00
SUB-TOTAL			7.680,00	7.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3063, 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.				
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.560,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.560,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.560,00	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3063, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.560,00
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.560,00	
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
10/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
10/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3027, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
10/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		20.794,71	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.794,71
10/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		20.794,71	
10/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			20.794,71
SUB-TOTAL			41.589,42	41.589,42
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.794,71
10/06/2015	2.1.8.8.1.01.15		20.794,71	
SUB-TOTAL			20.794,71	20.794,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.394,60	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.394,60
10/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.394,60	
10/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.394,60
SUB-TOTAL			28.789,20	28.789,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.394,60
10/06/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.394,60	
SUB-TOTAL			14.394,60	14.394,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, 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.				
10/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
10/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
10/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, 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.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
10/06/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.002,84
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.002,84	
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.002,84
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.002,84	
SUB-TOTAL			80.005,68	80.005,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.002,84
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.002,84	
SUB-TOTAL			40.002,84	40.002,84
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.353,17
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.353,17	
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.353,17
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.353,17	
SUB-TOTAL			50.706,34	50.706,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.353,17
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.353,17	
SUB-TOTAL			25.353,17	25.353,17
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.725,00	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.725,00
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.725,00	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.725,00
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.725,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.725,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.725,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.725,00
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		75,00	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			75,00
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		75,00	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		75,00	
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		75,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			75,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1243 DO EMPENHO 1243 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			2,28
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2,28	
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			2,28
11/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		2,28	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1243 DO EMPENHO 1243 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.				
11/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			2,28
11/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			2,28
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2,28	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2,28	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
11/06/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			276,57
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			276,57
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			276,57
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			276,57
11/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
11/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
11/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1240 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1240 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1240 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.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
11/06/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		435,72	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		435,72	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			435,72
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			435,72
SUB-TOTAL			871,44	871,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		435,72	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			435,72
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		435,72	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			435,72
SUB-TOTAL			871,44	871,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		435,72	
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			435,72
SUB-TOTAL			435,72	435,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 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.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			2,28
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,28
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2,28	
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2,28	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,28
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2,28	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2,28	
SUB-TOTAL			4,56	4,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			2,28
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2,28	
SUB-TOTAL			2,28	2,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			368,76
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.01			368,76
11/06/2015	8.1.2.3.1.02.02		368,76	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			368,76
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			368,76
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			368,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
11/06/2015	3.3.2.3.1.05.01			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
11/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
11/06/2015	4.5.2.3.4.99.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3064, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.111,88	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.111,88
11/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		10.111,88	
11/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			10.111,88
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.111,88	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.111,88
SUB-TOTAL			30.335,64	30.335,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3064, 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.				
11/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		10.111,88	
11/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			10.111,88
SUB-TOTAL			10.111,88	10.111,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3064, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.111,88
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.111,88	
SUB-TOTAL			10.111,88	10.111,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		532,20	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			532,20
11/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		532,20	
11/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			532,20
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		532,20	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			532,20
SUB-TOTAL			1.596,60	1.596,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		532,20	
11/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			532,20
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			26.012,28	26.012,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.670,76
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.161,49	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.161,49
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.161,49	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.161,49
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.161,49	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.161,49
SUB-TOTAL			3.484,47	3.484,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.161,49	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.161,49
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.161,49	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.161,49
SUB-TOTAL			2.322,98	2.322,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.161,49
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.161,49	
SUB-TOTAL			1.161,49	1.161,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		905,18	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			905,18
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		905,18	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			905,18
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		905,18	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			905,18
SUB-TOTAL			2.715,54	2.715,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		905,18	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			905,18
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		905,18	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			905,18
SUB-TOTAL			1.810,36	1.810,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			905,18
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		905,18	
SUB-TOTAL			905,18	905,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.564,42	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.564,42
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.564,42	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.564,42
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.564,42	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.564,42
SUB-TOTAL			4.693,26	4.693,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.564,42	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.564,42
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.564,42	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.564,42
SUB-TOTAL			3.128,84	3.128,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.564,42
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.564,42	
SUB-TOTAL			1.564,42	1.564,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.106,34	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.106,34
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.106,34	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.106,34
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.106,34	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.106,34
SUB-TOTAL			21.319,02	21.319,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.106,34	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.106,34
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.106,34	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.106,34
SUB-TOTAL			14.212,68	14.212,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.106,34
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.106,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.106,34	7.106,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3074, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			26.012,28	26.012,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3074, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3074, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.670,76
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3076, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			26.012,28	26.012,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3076, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3076, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.670,76
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3078, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			26.012,28	26.012,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3078, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3078, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.670,76
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3080, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.670,76
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.670,76	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			26.012,28	26.012,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3080, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.670,76
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3080, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.670,76
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3082, 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.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.735,24	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.735,24
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.735,24	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.735,24
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.735,24	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.735,24
SUB-TOTAL			5.205,72	5.205,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3082, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.735,24	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.735,24
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.735,24	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.735,24
SUB-TOTAL			3.470,48	3.470,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3082, 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.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.735,24
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.735,24	
SUB-TOTAL			1.735,24	1.735,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3089, 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.				
11/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		300.000,00	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
11/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
11/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
11/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3089, 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.				
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		300.000,00	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006					Data: 11/02/2016 10:13:02	
					Sistema CECAM	
					(Página: 90 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, 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.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00					300.000,00
11/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			300.000,00		
SUB-TOTAL				300.000,00		300.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
11/06/2015	7.2.1.1.1.00.00			134.854,75		
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			134.854,75		
11/06/2015	8.2.1.1.1.00.00					134.854,75
11/06/2015	8.2.2.1.1.02.01			134.854,75		
11/06/2015	8.2.2.1.1.02.02					134.854,75
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00					134.854,75
SUB-TOTAL				404.564,25		404.564,25
LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			134.854,75		
11/06/2015	4.5.1.1.2.01.00					134.854,75
SUB-TOTAL				134.854,75		134.854,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.						
11/06/2015	7.2.1.1.3.00.00			532,20		
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			532,20		
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00					532,20
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00					532,20
SUB-TOTAL				1.064,40		1.064,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			532,20		
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.08					532,20
SUB-TOTAL				532,20		532,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19		
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00					18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.300,19		
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00					18.300,19
SUB-TOTAL				36.600,38		36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00					18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19		
SUB-TOTAL				18.300,19		18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19		
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00					18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.300,19		
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00					18.300,19
SUB-TOTAL				36.600,38		36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00					18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19		
SUB-TOTAL				18.300,19		18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19		
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00					18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.300,19		
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00					18.300,19
SUB-TOTAL				36.600,38		36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00					18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
11/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		532,20	
11/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			532,20
11/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		532,20	
11/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			532,20
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			532,20
11/06/2015	2.1.8.8.1.01.08		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			134.854,75
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		134.854,75	
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			134.854,75
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		134.854,75	
SUB-TOTAL			269.709,50	269.709,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			134.854,75
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		134.854,75	
SUB-TOTAL			134.854,75	134.854,75
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
11/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
11/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006					Data: 11/02/2016 10:13:02	
					Sistema CECAM	
					(Página: 92 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.						
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00					300.000,00
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00		
SUB-TOTAL				300.000,00		300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 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 33903997 E D						
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.						
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			37.080,00		
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00					37.080,00
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			37.080,00		
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.04					37.080,00
SUB-TOTAL				74.160,00		74.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 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 33903997 E D						
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.						
15/06/2015	5.2.2.9.2.01.01			37.080,00		
15/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			37.080,00		
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00					37.080,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01					37.080,00
SUB-TOTAL				74.160,00		74.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR 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.						
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			18.000,00		
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00					18.000,00
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			18.000,00		
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.04					18.000,00
SUB-TOTAL				36.000,00		36.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR 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.						
15/06/2015	5.2.2.9.2.01.01			18.000,00		
15/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			18.000,00		
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00					18.000,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01					18.000,00
SUB-TOTAL				36.000,00		36.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.						
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			350,45		
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00					350,45
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			350,45		
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.04					350,45
SUB-TOTAL				700,90		700,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.						
15/06/2015	5.2.2.9.2.01.01			350,45		
15/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			350,45		
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00					350,45
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01					350,45
SUB-TOTAL				700,90		700,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 ECONÔMICA 33903999 E D						
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.						
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			430,00		
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00					430,00
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			430,00		
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.04					430,00
SUB-TOTAL				860,00		860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 ECONÔMICA 33903999 E D						
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.						
15/06/2015	5.2.2.9.2.01.01			430,00		
15/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			430,00		
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00					430,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01					430,00
SUB-TOTAL				860,00		860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.						
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			173.761,35		
15/06/2015	8.1.2.3.1.02.01			173.761,35		
15/06/2015	8.1.2.3.1.02.02					173.761,35
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			173.761,35		
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00					173.761,35
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00					173.761,35
SUB-TOTAL				521.284,05		521.284,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		173.761,35	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			173.761,35
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		173.761,35	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			173.761,35
SUB-TOTAL			347.522,70	347.522,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.				
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			173.761,35
15/06/2015	3.3.2.3.1.31.00		173.761,35	
SUB-TOTAL			173.761,35	173.761,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
15/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
15/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 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.				
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
15/06/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.892,42	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.892,42	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.892,42
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.892,42	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.892,42
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.892,42	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.892,42	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.892,42
SUB-TOTAL			3.892,42	3.892,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.996,00	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.996,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.996,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.996,00
SUB-TOTAL			7.992,00	7.992,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.996,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.996,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.996,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.996,00
SUB-TOTAL			7.992,00	7.992,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
15/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.996,00	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.996,00
SUB-TOTAL			3.996,00	3.996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		408,00	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		408,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			408,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		408,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			408,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		408,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		408,00	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			408,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		187,64	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		187,64	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			187,64
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		187,64	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			187,64
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		187,64	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		187,64	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			187,64
SUB-TOTAL			187,64	187,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		29,33	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		29,33	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			29,33
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			58,66	58,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		29,33	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			29,33
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		29,33	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			29,33
SUB-TOTAL			58,66	58,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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.				
15/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		29,33	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			29,33
SUB-TOTAL			29,33	29,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		493,20	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		493,20	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			493,20
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			493,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			986,40	986,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		493,20	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			493,20
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		493,20	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			493,20
SUB-TOTAL			986,40	986,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		493,20	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			493,20
SUB-TOTAL			493,20	493,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.574,95	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.574,95	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.574,95
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.574,95
SUB-TOTAL			3.149,90	3.149,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.574,95	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.574,95
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.574,95	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.574,95
SUB-TOTAL			3.149,90	3.149,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.574,95	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.574,95
SUB-TOTAL			1.574,95	1.574,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.091,16	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.091,16	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.091,16
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.091,16
SUB-TOTAL			2.182,32	2.182,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.091,16	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.091,16
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.091,16	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.091,16
SUB-TOTAL			2.182,32	2.182,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.091,16	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.091,16
SUB-TOTAL			1.091,16	1.091,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.870,00	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.870,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.870,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.870,00
SUB-TOTAL			5.740,00	5.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.870,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.870,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.870,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.870,00
SUB-TOTAL			5.740,00	5.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.870,00	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.870,00
SUB-TOTAL			2.870,00	2.870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		724,50	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		724,50	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			724,50
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			724,50
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		724,50	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			724,50
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		724,50	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			724,50
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		724,50	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			724,50
SUB-TOTAL			724,50	724,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.240,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.240,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.240,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.240,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.240,00	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		709,12	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		709,12	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			709,12
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			709,12
SUB-TOTAL			1.418,24	1.418,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		709,12	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			709,12
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		709,12	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			709,12
SUB-TOTAL			1.418,24	1.418,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		709,12	
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			709,12
SUB-TOTAL			709,12	709,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1249 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1249 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1249 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
15/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
15/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
15/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
15/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
15/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
15/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
15/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
15/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
15/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
15/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
15/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
15/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
15/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.000,00	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.000,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.000,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.000,00	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.000,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.000,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.000,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		103,22	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			103,22
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		103,22	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			103,22
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		103,22	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			103,22
SUB-TOTAL			309,66	309,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		103,22	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			103,22
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		103,22	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			103,22
SUB-TOTAL			206,44	206,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			103,22
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		103,22	
SUB-TOTAL			103,22	103,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		781,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			781,70
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		781,70	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			781,70
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		781,70	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			781,70
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3102, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		781,70	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			781,70
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		781,70	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3102, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			781,70
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		781,70	
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3103, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.873,70	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.873,70
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.873,70	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.873,70
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.873,70	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.873,70
SUB-TOTAL			23.621,10	23.621,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3103, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.873,70	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.873,70
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.873,70	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.873,70
SUB-TOTAL			15.747,40	15.747,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3103, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.873,70
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.873,70	
SUB-TOTAL			7.873,70	7.873,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		237,50	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			237,50
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		237,50	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			237,50
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		237,50	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			237,50
SUB-TOTAL			712,50	712,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		237,50	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			237,50
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		237,50	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			237,50
SUB-TOTAL			475,00	475,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			237,50
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		237,50	
SUB-TOTAL			237,50	237,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		619,02	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			619,02
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		619,02	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			619,02
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		619,02	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			619,02
SUB-TOTAL			1.857,06	1.857,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		619,02	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			619,02
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		619,02	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			619,02
SUB-TOTAL			1.238,04	1.238,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			619,02
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		619,02	
SUB-TOTAL			619,02	619,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, 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.				
15/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
15/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
15/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, 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.				
15/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
15/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		174.088,07	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			174.088,07
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		174.088,07	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			174.088,07
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		174.088,07	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			174.088,07
SUB-TOTAL			522.264,21	522.264,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		174.088,07	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			174.088,07
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		174.088,07	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			174.088,07
SUB-TOTAL			348.176,14	348.176,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			174.088,07
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		174.088,07	
SUB-TOTAL			174.088,07	174.088,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
15/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
15/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
15/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
15/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			829,71
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			829,71
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			829,71
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			829,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3111, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		435,00	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			435,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		435,00	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			435,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		435,00	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			435,00
SUB-TOTAL			1.305,00	1.305,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3111, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		435,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			435,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		435,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			435,00
SUB-TOTAL			870,00	870,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 874 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3111, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			435,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		435,00	
SUB-TOTAL			435,00	435,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, 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.				
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
15/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
15/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
15/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, 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.				
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, 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.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			821.537,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
15/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
15/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2015, FIRMADO COM TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/06/2015	7.1.2.3.1.02.00		37.080,00	
15/06/2015	8.1.2.3.1.02.01			37.080,00
SUB-TOTAL			37.080,00	37.080,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/06/2015	7.1.2.3.1.03.00		18.000,00	
15/06/2015	8.1.2.3.1.03.01			18.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 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.				
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		867,50	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			867,50
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		867,50	
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			867,50
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 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.				
16/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		867,50	
16/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		867,50	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			867,50
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			867,50
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		324,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			324,00
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		324,00	
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		324,00	
16/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		324,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			324,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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.				
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.265,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.265,00
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.265,00	
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.265,00
SUB-TOTAL			2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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.				
16/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.265,00	
16/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.265,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.265,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.265,00
SUB-TOTAL			2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.				
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.914,49	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.914,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.914,49	
16/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.914,49
SUB-TOTAL			5.828,98	5.828,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.				
16/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.914,49	
16/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.914,49	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.914,49
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.914,49
SUB-TOTAL			5.828,98	5.828,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
16/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
16/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			645,33
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			645,33
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			645,33
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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.				
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			645,33
16/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
16/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
16/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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.				
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
16/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.370,00	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.370,00
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.370,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.370,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 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 EC				
ONÔMICA 33903007 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.370,00	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			4.370,00	4.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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.				
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
16/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
16/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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.				
16/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
16/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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.				
16/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.719,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.719,00	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.719,00
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.719,00
SUB-TOTAL			5.438,00	5.438,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.719,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.719,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.719,00	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.719,00
SUB-TOTAL			5.438,00	5.438,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	1.2.3.1.1.04.05		2.719,00	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.719,00
SUB-TOTAL			2.719,00	2.719,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 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 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.691,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.691,00	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.691,00
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.691,00
SUB-TOTAL			5.382,00	5.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 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 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.691,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.691,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.691,00	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.691,00
SUB-TOTAL			5.382,00	5.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 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 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/06/2015	1.2.3.1.1.02.01		2.691,00	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.691,00
SUB-TOTAL			2.691,00	2.691,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 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.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		318,25	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		318,25	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			318,25
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			318,25
SUB-TOTAL			636,50	636,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		318,25	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			318,25
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		318,25	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			318,25
SUB-TOTAL			636,50	636,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 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.				
16/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		318,25	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			318,25
SUB-TOTAL			318,25	318,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		153,89	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		153,89	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			153,89
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			153,89
SUB-TOTAL			307,78	307,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		153,89	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			153,89
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		153,89	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			153,89
SUB-TOTAL			307,78	307,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		153,89	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			153,89
SUB-TOTAL			153,89	153,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 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 ECO				
NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.610,00	
16/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.610,00	
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.610,00
16/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.610,00
SUB-TOTAL			15.220,00	15.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 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 ECO				
NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.610,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.610,00
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.610,00	
16/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.610,00
SUB-TOTAL			15.220,00	15.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 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 ECO				
NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/06/2015	1.1.5.6.1.03.00		7.610,00	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.610,00
SUB-TOTAL			7.610,00	7.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3116, 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.				
16/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		68.932,16	
16/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			68.932,16
16/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		68.932,16	
16/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			68.932,16
16/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		68.932,16	
16/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			68.932,16
SUB-TOTAL			206.796,48	206.796,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3116, 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.				
16/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		68.932,16	
16/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			68.932,16
SUB-TOTAL			68.932,16	68.932,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3116, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			68.932,16
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		68.932,16	
SUB-TOTAL			68.932,16	68.932,16
LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
16/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
16/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
16/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
16/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
16/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
16/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
16/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
16/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.941,90	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.941,90
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.941,90	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.941,90
SUB-TOTAL			3.883,80	3.883,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.941,90	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.941,90	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.941,90
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.941,90
SUB-TOTAL			3.883,80	3.883,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.239,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.239,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.239,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.239,00
SUB-TOTAL			6.478,00	6.478,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.239,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.239,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.239,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.239,00
SUB-TOTAL			6.478,00	6.478,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.038,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.038,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.038,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.038,00
SUB-TOTAL			8.076,00	8.076,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.038,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.038,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.038,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.038,00
SUB-TOTAL			8.076,00	8.076,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			90,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			90,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		212,81	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			212,81
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		212,81	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			212,81
SUB-TOTAL			425,62	425,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		212,81	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		212,81	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			212,81
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			212,81
SUB-TOTAL			425,62	425,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.700,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.700,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.700,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006				Data: 11/02/2016 10:13:02
				Sistema CECAM
				(Página: 109 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		423,10	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			423,10
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		423,10	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			423,10
SUB-TOTAL			846,20	846,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		423,10	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		423,10	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			423,10
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			423,10
SUB-TOTAL			846,20	846,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.834,30	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.834,30
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.834,30	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.834,30
SUB-TOTAL			3.668,60	3.668,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.834,30	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.834,30	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.834,30
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.834,30
SUB-TOTAL			3.668,60	3.668,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1264 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		47,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			47,00
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		47,00	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			47,00
SUB-TOTAL			94,00	94,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1264 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		47,00	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		47,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			47,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			47,00
SUB-TOTAL			94,00	94,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		215,96	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			215,96
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		215,96	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		215,96	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		215,96	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			215,96
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8,56	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8,56
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8,56	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8,56
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8,56	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8,56	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8,56
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8,56
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
17/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 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.				
17/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
17/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 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.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.048,55	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.048,55	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.048,55
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.048,55
SUB-TOTAL			4.097,10	4.097,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.048,55	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.048,55
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.048,55	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.048,55
SUB-TOTAL			4.097,10	4.097,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 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.				
17/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.048,55	
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.048,55
SUB-TOTAL			2.048,55	2.048,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.838,00	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.838,00	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.838,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.838,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.838,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.838,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.838,00	
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.838,00
SUB-TOTAL			5.838,00	5.838,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		212,81	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		212,81	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			212,81
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			212,81
SUB-TOTAL			425,62	425,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		212,81	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			212,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		212,81	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			212,81
SUB-TOTAL			425,62	425,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			212,81
17/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		212,81	
SUB-TOTAL			212,81	212,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.215,15	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.215,15	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.215,15
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.215,15
SUB-TOTAL			8.430,30	8.430,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.215,15	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.215,15
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.215,15	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.215,15
SUB-TOTAL			8.430,30	8.430,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.215,15
17/06/2015	3.3.2.3.1.08.01		4.215,15	
SUB-TOTAL			4.215,15	4.215,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		13,17	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,17	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			13,17
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			13,17
SUB-TOTAL			26,34	26,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		13,17	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			13,17
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		13,17	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			13,17
SUB-TOTAL			26,34	26,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			13,17
17/06/2015	3.3.2.3.1.04.01		13,17	
SUB-TOTAL			13,17	13,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.770,62	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.770,62	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.770,62
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.770,62
SUB-TOTAL			27.541,24	27.541,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.770,62	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.770,62
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.770,62	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.770,62
SUB-TOTAL			27.541,24	27.541,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			13.770,62
17/06/2015	3.3.2.3.1.04.01		13.770,62	
SUB-TOTAL			13.770,62	13.770,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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 ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		250,00	
17/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			250,00
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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 ECO				
NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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 ECO				
NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
17/06/2015	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1266 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.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8,56	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8,56	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8,56
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8,56
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1266 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8,56	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8,56
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8,56	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8,56
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1266 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.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8,56
17/06/2015	3.4.2.3.1.01.02		8,56	
SUB-TOTAL			8,56	8,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
17/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2022 DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
17/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			9,00
17/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9,00
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		9,00	
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		9,00	
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2022 DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		9,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		9,00	
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2022 DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		9,00	
17/06/2015	3.3.2.3.1.04.01			9,00
SUB-TOTAL			9,00	9,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
17/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		41,00	
17/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		41,00	
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			41,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			41,00
SUB-TOTAL			82,00	82,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
17/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,00	
17/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			41,00
SUB-TOTAL			41,00	41,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		41,00	
17/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			41,00
SUB-TOTAL			41,00	41,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		125,04	
17/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		125,04	
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			125,04
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			125,04
SUB-TOTAL			250,08	250,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		125,04	
17/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			125,04
SUB-TOTAL			125,04	125,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		125,04	
17/06/2015	4.9.9.9.1.99.00			125,04
SUB-TOTAL			125,04	125,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
17/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		81,84	
17/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		81,84	
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			81,84
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			81,84
SUB-TOTAL			163,68	163,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
17/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		81,84	
17/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			81,84
SUB-TOTAL			81,84	81,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		81,84	
17/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			81,84
SUB-TOTAL			81,84	81,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.				
17/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
17/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, 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.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
17/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.852,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.852,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.852,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.852,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.852,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.852,00
SUB-TOTAL			11.556,00	11.556,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.852,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.852,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.852,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.852,00
SUB-TOTAL			7.704,00	7.704,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3120, 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.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.852,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.852,00	
SUB-TOTAL			3.852,00	3.852,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.850,30	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.850,30
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.850,30	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.850,30
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.850,30	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.850,30
SUB-TOTAL			8.550,90	8.550,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.850,30	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.850,30
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.850,30	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.850,30
SUB-TOTAL			5.700,60	5.700,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.850,30
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.850,30	
SUB-TOTAL			2.850,30	2.850,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.730,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.730,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.730,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.730,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.730,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.730,00
SUB-TOTAL			5.190,00	5.190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.730,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.730,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.730,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.730,00
SUB-TOTAL			3.460,00	3.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.730,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.730,00	
SUB-TOTAL			1.730,00	1.730,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, 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.			
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.850,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.850,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.850,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.850,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.850,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.850,00
SUB-TOTAL			11.550,00	11.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, 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.			
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.850,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.850,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.850,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, 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.			
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.850,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.850,00	
SUB-TOTAL			3.850,00	3.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, 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.			
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.400,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.400,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.400,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.400,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.400,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.400,00
SUB-TOTAL			22.200,00	22.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, 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.			
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.400,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.400,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.400,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.400,00
SUB-TOTAL			14.800,00	14.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3124, 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.			
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.400,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.400,00	
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8,56	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8,56
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8,56	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8,56
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8,56	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8,56
SUB-TOTAL			25,68	25,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8,56	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8,56
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8,56	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8,56
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3125, 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.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,56
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8,56	
SUB-TOTAL			8,56	8,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, 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.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, 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.				
17/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
17/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
17/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
17/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, 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.				
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
17/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3127, 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.				
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
17/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.903,50	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.903,50
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.903,50	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.903,50
SUB-TOTAL			5.807,00	5.807,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.903,50	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.903,50	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.903,50
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.903,50
SUB-TOTAL			5.807,00	5.807,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		52,50	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			52,50
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		52,50	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			52,50
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 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.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		52,50	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		52,50	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			52,50
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			52,50
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		325,00	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			325,00
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		325,00	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		325,00	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		325,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			325,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.907,00	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.907,00
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.907,00	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.907,00
SUB-TOTAL			3.814,00	3.814,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 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.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.907,00	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.907,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.907,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.907,00
SUB-TOTAL			3.814,00	3.814,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.812,00	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.812,00
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.812,00	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.812,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.812,00	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.812,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.812,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.812,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		12,55	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			12,55
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		12,55	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			12,55
SUB-TOTAL			25,10	25,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		12,55	
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		12,55	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			12,55
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			12,55
SUB-TOTAL			25,10	25,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.812,00
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.812,00	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.812,00
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.812,00	
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.812,00
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.812,00
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.812,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.812,00	
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1275 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,56
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8,56	
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			8,56
18/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		8,56	
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1275 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			8,56
18/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			8,56
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8,56	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8,56	
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
18/06/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.900,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.900,00	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.900,00
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.900,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.900,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.900,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.900,00
18/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.900,00	
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.526,50	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.526,50	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.526,50
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.526,50
SUB-TOTAL			17.053,00	17.053,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.526,50	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.526,50
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.526,50	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.526,50
SUB-TOTAL			17.053,00	17.053,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.526,50	
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.526,50
SUB-TOTAL			8.526,50	8.526,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.077,25	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.077,25	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.077,25
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.077,25
SUB-TOTAL			2.154,50	2.154,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.077,25	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.077,25
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.077,25	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.077,25
SUB-TOTAL			2.154,50	2.154,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.077,25	
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.077,25
SUB-TOTAL			1.077,25	1.077,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.800,00	
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.400,00	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.400,00	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.400,00
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.400,00	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.400,00
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.400,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.400,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.400,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.400,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.400,00
SUB-TOTAL			40.800,00	40.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.400,00
18/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		20.400,00	
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1276 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.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		12,55	
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		12,55	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			12,55
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			12,55
SUB-TOTAL			25,10	25,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1276 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		12,55	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			12,55
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		12,55	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			12,55
SUB-TOTAL			25,10	25,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1276 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.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			12,55
18/06/2015	3.4.2.3.1.01.02		12,55	
SUB-TOTAL			12,55	12,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
18/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
18/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
18/06/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			8,56
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8,56
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8,56	
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8,56	
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8,56
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8,56	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8,56
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8,56	
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		8,56	
18/06/2015	3.4.2.3.1.01.02			8,56
SUB-TOTAL			8,56	8,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		971,00	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			971,00
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		971,00	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			971,00
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		971,00	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			971,00
SUB-TOTAL			2.913,00	2.913,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		971,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			971,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		971,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			971,00
SUB-TOTAL			1.942,00	1.942,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			971,00
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		971,00	
SUB-TOTAL			971,00	971,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		119,40	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			119,40
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		119,40	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			119,40
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		119,40	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			119,40
SUB-TOTAL			358,20	358,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		119,40	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			119,40
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		119,40	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			119,40
SUB-TOTAL			238,80	238,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			119,40
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		119,40	
SUB-TOTAL			119,40	119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3131, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.529,44	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.529,44
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.529,44	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.529,44
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.529,44	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.529,44
SUB-TOTAL			10.588,32	10.588,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3131, 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.529,44	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.529,44
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.529,44	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.529,44
SUB-TOTAL			7.058,88	7.058,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3131, 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.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.529,44
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.529,44	
SUB-TOTAL			3.529,44	3.529,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		296,95	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			296,95
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		296,95	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			296,95
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		296,95	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			296,95
SUB-TOTAL			890,85	890,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		296,95	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			296,95
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		296,95	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			296,95
SUB-TOTAL			593,90	593,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			296,95
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		296,95	
SUB-TOTAL			296,95	296,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3134, 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		296,33	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			296,33
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		296,33	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			296,33
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		296,33	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			296,33
SUB-TOTAL			888,99	888,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3134, 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		296,33	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			296,33
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		296,33	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			296,33
SUB-TOTAL			592,66	592,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3134, 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.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			296,33
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		296,33	
SUB-TOTAL			296,33	296,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17,63	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			17,63
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17,63	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			17,63
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17,63	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			17,63
SUB-TOTAL			52,89	52,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3135, 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17,63	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			17,63
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17,63	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			17,63
SUB-TOTAL			35,26	35,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3135, 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.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17,63
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		17,63	
SUB-TOTAL			17,63	17,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3136, 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.147,00	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.147,00
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.147,00	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.147,00
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.147,00	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.147,00
SUB-TOTAL			12.441,00	12.441,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3136, 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.147,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.147,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.147,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.147,00
SUB-TOTAL			8.294,00	8.294,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3136, 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.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.147,00
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.147,00	
SUB-TOTAL			4.147,00	4.147,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, 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.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		258,86	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			258,86
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		258,86	
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			258,86
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		258,86	
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, 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.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		258,86	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			258,86
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		258,86	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, 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.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			258,86
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006			Data: 11/02/2016 10:13:02 Sistema CECAM (Página: 124 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		250,00	
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		250,00	
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,00
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		250,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		250,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8,56
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		8,56	
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8,56
18/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		8,56	
18/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,56
18/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		8,56	
SUB-TOTAL			25,68	25,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8,56
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		8,56	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8,56
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		8,56	
SUB-TOTAL			17,12	17,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,56	
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8,56
SUB-TOTAL			8,56	8,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TOR 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.298,27	
18/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.298,27
18/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.298,27	
18/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TOR 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.298,27
18/06/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.298,27	
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,70	
19/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,70
19/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,70	
19/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,70	
19/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,70	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,70
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.				
19/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
19/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
19/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
19/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.				
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
19/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1277 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.				
19/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,70	
19/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,70	
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,70
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1277 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,70	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,70
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,70	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1277 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.				
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,70
19/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,70	
SUB-TOTAL			105,70	105,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3140, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,70	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,70
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,70	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,70
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,70	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,70
SUB-TOTAL			317,10	317,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3140, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,70	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,70
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,70	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3140, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,70
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,70	
SUB-TOTAL			105,70	105,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
19/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.				
19/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
19/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.002,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.002,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.002,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.002,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.002,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.002,00
SUB-TOTAL			21.006,00	21.006,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.002,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.002,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.002,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.002,00
SUB-TOTAL			14.004,00	14.004,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.002,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.002,00	
SUB-TOTAL			7.002,00	7.002,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
19/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		850,00	
19/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			850,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		850,00	
19/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		48,25	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			48,25
19/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		48,25	
19/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			48,25
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		48,25	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			48,25
SUB-TOTAL			144,75	144,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
19/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		48,25	
19/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			48,25
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		48,25	
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.207,70	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.207,70
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.207,70	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.207,70
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.207,70	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.207,70
SUB-TOTAL			69.623,10	69.623,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.207,70	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.207,70
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.207,70	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.207,70
SUB-TOTAL			46.415,40	46.415,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.207,70
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		23.207,70	
SUB-TOTAL			23.207,70	23.207,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.560,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.560,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.560,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.560,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.560,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.560,00
SUB-TOTAL			31.680,00	31.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.560,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.560,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.560,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.560,00
SUB-TOTAL			21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.560,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.560,00	
SUB-TOTAL			10.560,00	10.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.533,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.533,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.533,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.533,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.533,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.533,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.533,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.533,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.533,00	
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.535,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.535,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.535,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.535,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.535,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.535,00
SUB-TOTAL			4.605,00	4.605,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.535,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.535,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.535,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.535,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.535,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.535,00	
SUB-TOTAL			1.535,00	1.535,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		576,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			576,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		576,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			576,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		576,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			576,00
SUB-TOTAL			1.728,00	1.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		576,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			576,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		576,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			576,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			576,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		576,00	
SUB-TOTAL			576,00	576,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.368,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.368,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.368,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.368,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.368,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.368,00
SUB-TOTAL			19.104,00	19.104,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.368,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.368,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.368,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.368,00
SUB-TOTAL			12.736,00	12.736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.368,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.368,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.368,00	6.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3156, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.602,50	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.602,50
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.602,50	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.602,50
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.602,50	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.602,50
SUB-TOTAL			16.807,50	16.807,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3156, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.602,50	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.602,50
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.602,50	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.602,50
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3156, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.602,50
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.602,50	
SUB-TOTAL			5.602,50	5.602,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.053,36	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.053,36
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.053,36	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.053,36
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.053,36	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.053,36
SUB-TOTAL			9.160,08	9.160,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.053,36	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.053,36
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.053,36	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.053,36
SUB-TOTAL			6.106,72	6.106,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.053,36
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.053,36	
SUB-TOTAL			3.053,36	3.053,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		140,06	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			140,06
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		140,06	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			140,06
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,06	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			140,06
SUB-TOTAL			420,18	420,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		140,06	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			140,06
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		140,06	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			140,06
SUB-TOTAL			280,12	280,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			140,06
19/06/2015	2.1.1.4.3.01.01		140,06	
SUB-TOTAL			140,06	140,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.162,08	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			78.162,08
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		78.162,08	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			78.162,08
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		78.162,08	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			78.162,08
SUB-TOTAL			234.486,24	234.486,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		78.162,08	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			78.162,08
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		78.162,08	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			78.162,08
SUB-TOTAL			156.324,16	156.324,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			78.162,08
19/06/2015	2.1.1.4.3.01.01		78.162,08	
SUB-TOTAL			78.162,08	78.162,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.107,11	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.107,11
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.107,11	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.107,11
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.107,11	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.107,11
SUB-TOTAL			9.321,33	9.321,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.107,11	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.107,11
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.107,11	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.107,11
SUB-TOTAL			6.214,22	6.214,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			3.107,11
19/06/2015	2.1.1.4.3.01.01		3.107,11	
SUB-TOTAL			3.107,11	3.107,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		242,88	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			242,88
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		242,88	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			242,88
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		242,88	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			242,88
SUB-TOTAL			728,64	728,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		242,88	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			242,88
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		242,88	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			242,88
SUB-TOTAL			485,76	485,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3166, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			242,88
19/06/2015	2.1.1.4.3.01.01		242,88	
SUB-TOTAL			242,88	242,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		993,28	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			993,28
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		993,28	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			993,28
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		993,28	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			993,28
SUB-TOTAL			2.979,84	2.979,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		993,28	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			993,28
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		993,28	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			993,28
SUB-TOTAL			1.986,56	1.986,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			993,28
19/06/2015	2.1.1.4.3.01.01		993,28	
SUB-TOTAL			993,28	993,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.860,76	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.860,76
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.860,76	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.860,76
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.860,76	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.860,76
SUB-TOTAL			8.582,28	8.582,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.860,76	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.860,76
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.860,76	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.860,76
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.860,76	
SUB-TOTAL			2.860,76	2.860,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.550,77	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.550,77
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.550,77	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.550,77
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.550,77	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.550,77
SUB-TOTAL			19.652,31	19.652,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.550,77	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.550,77
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.550,77	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.550,77
SUB-TOTAL			13.101,54	13.101,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3169, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.550,77
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.550,77	
SUB-TOTAL			6.550,77	6.550,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3170, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.286,74	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.286,74
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.286,74	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.286,74
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.286,74	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.286,74
SUB-TOTAL			9.860,22	9.860,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3170, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.286,74	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.286,74
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.286,74	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.286,74
SUB-TOTAL			6.573,48	6.573,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3170, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.286,74
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.286,74	
SUB-TOTAL			3.286,74	3.286,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3171, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.700,00	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.700,00
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.700,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.700,00	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			23.100,00	23.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3171, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.700,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.700,00
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.700,00	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3171, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.700,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.700,00	
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.084,94	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.084,94
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.084,94	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.084,94
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.084,94	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.084,94
SUB-TOTAL			6.254,82	6.254,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.084,94	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.084,94
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.084,94	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.084,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.169,88	4.169,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.084,94
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.084,94	
SUB-TOTAL			2.084,94	2.084,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3173, 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.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			921,90
19/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
19/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			921,90
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
19/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3173, 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.				
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			921,90
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
19/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3173, 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.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			921,90
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO REPASSE 3150 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
19/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
19/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
19/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3150 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
19/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,20	
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,20	
19/06/2015	8.2.1.1.3.03.00			157,20
19/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,20	
19/06/2015	1.1.3.8.1.08.00			157,20
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.949,91	
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.949,91	
19/06/2015	8.2.1.1.3.03.00			2.949,91
19/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.949,91
SUB-TOTAL			5.899,82	5.899,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.949,91	
19/06/2015	1.1.3.8.1.09.00			2.949,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006				Data: 11/02/2016 10:13:02
				Sistema CECAM
				(Página: 135 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.949,91	2.949,91
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		53,36	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			53,36
19/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		53,36	
19/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			53,36
SUB-TOTAL			106,72	106,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			53,36
19/06/2015	2.1.8.8.1.01.02		53,36	
SUB-TOTAL			53,36	53,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.687,74	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.687,74
19/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.687,74	
19/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.687,74
SUB-TOTAL			57.375,48	57.375,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.687,74
19/06/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.687,74	
SUB-TOTAL			28.687,74	28.687,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		92,53	
19/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			92,53
19/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		92,53	
19/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			92,53
SUB-TOTAL			185,06	185,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			92,53
19/06/2015	2.1.8.8.1.01.02		92,53	
SUB-TOTAL			92,53	92,53
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.595,50	
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.595,50
22/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.595,50	
22/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.595,50
SUB-TOTAL			21.191,00	21.191,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
22/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.595,50	
22/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.595,50	
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.595,50
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.595,50
SUB-TOTAL			21.191,00	21.191,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 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 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		385,00	
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			385,00
22/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		385,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECCOES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		385,00	
22/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		385,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			385,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.				
22/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
22/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
22/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.				
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
22/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		875,00	
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		875,00	
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			875,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		875,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			875,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		875,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		875,00	
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
22/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.595,50	
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.595,50	
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.595,50
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.595,50
SUB-TOTAL			21.191,00	21.191,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.595,50	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.595,50
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.595,50	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.595,50
SUB-TOTAL			21.191,00	21.191,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.595,50
22/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		10.595,50	
SUB-TOTAL			10.595,50	10.595,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.740,00	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.740,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.740,00	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.740,00
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.740,00	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.740,00
SUB-TOTAL			23.220,00	23.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.740,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.740,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.740,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.740,00
SUB-TOTAL			15.480,00	15.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.740,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.740,00	
SUB-TOTAL			7.740,00	7.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.314,33	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.314,33
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			9.942,99	9.942,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.314,33	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.314,33
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.314,33	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.314,33
SUB-TOTAL			6.628,66	6.628,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			3.314,33	3.314,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,52
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		167,52	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			167,52
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			502,56	502,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		167,52	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			167,52
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		167,52	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			167,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,30	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,30
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,30	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,30
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,30	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,90	0,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,30	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,30
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,30	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,30
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.180,02	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.180,02
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.180,02	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.180,02
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.180,02	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.180,02
SUB-TOTAL			6.540,06	6.540,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.180,02	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.180,02
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.180,02	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.180,02
SUB-TOTAL			4.360,04	4.360,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.180,02
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.180,02	
SUB-TOTAL			2.180,02	2.180,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,38	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			22,38
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,38	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			22,38
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		22,38	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			22,38
SUB-TOTAL			67,14	67,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,38	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			22,38
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,38	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			22,38
SUB-TOTAL			44,76	44,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			22,38
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		22,38	
SUB-TOTAL			22,38	22,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.500,00	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.500,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.500,00	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.500,00
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.500,00	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.500,00
SUB-TOTAL			52.500,00	52.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.500,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.500,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.500,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.500,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		17.500,00	
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.329,80	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.329,80
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.329,80	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.329,80
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.329,80	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.329,80
SUB-TOTAL			9.989,40	9.989,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.329,80	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.329,80
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.329,80	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.329,80
SUB-TOTAL			6.659,60	6.659,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.329,80
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.329,80	
SUB-TOTAL			3.329,80	3.329,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,20	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,20
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,20	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,20
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,20	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,20
SUB-TOTAL			510,60	510,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,20	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,20
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,20	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,20
SUB-TOTAL			340,40	340,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			170,20
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,20	
SUB-TOTAL			170,20	170,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			160,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			160,00
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			160,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			160,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3192, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3192, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3192, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3193, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3193, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3193, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3194, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3194, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3200, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3203, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3203, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3203, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.			
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.			
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.			
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.			
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.			
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.			
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, 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.			
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, 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.			
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3208, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3208, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3209, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3212, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.663,52	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.663,52
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.663,52
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.663,52	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3212, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.663,52	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.663,52
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.663,52	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3212, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.663,52
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 713 EM NOME DE Gilberto da Silva Braga, Conta de Disp Onibilidade 1, Movimento de Tesouraria 3213, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE Francisco Rafael Ortiz Jimenes, Conta de Disp Onibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 3216, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3216, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3219, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3219, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3219, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.585,81	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.585,81
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.585,81	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.585,81
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.585,81	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.585,81
SUB-TOTAL			7.757,43	7.757,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.585,81	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.585,81
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.585,81	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.585,81
SUB-TOTAL			5.171,62	5.171,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.585,81
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.585,81	
SUB-TOTAL			2.585,81	2.585,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		55,28	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			55,28
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		55,28	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			55,28
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		55,28	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			55,28
SUB-TOTAL			165,84	165,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		55,28	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			55,28
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		55,28	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			55,28
SUB-TOTAL			110,56	110,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3220, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			55,28
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		55,28	
SUB-TOTAL			55,28	55,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3223, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3223, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3223, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, 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.				
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3224, 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.				
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3224, 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.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		26.970,95	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		26.970,95	
22/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			26.970,95
22/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		26.970,95	
22/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			26.970,95
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			26.970,95
SUB-TOTAL			80.912,85	80.912,85
LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		26.970,95	
22/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			26.970,95
SUB-TOTAL			26.970,95	26.970,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		22,38	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		22,38	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			22,38
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			22,38
SUB-TOTAL			44,76	44,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		22,38	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			22,38
SUB-TOTAL			22,38	22,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		170,20	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		170,20	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			170,20
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			170,20
SUB-TOTAL			340,40	340,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		170,20	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			170,20
SUB-TOTAL			170,20	170,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		55,28	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		55,28	
22/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			55,28
22/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			55,28
SUB-TOTAL			110,56	110,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		55,28	
22/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			55,28
SUB-TOTAL			55,28	55,28
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 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.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		190.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 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.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		98.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			98.000,00
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		40.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		9.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			217.000,00	217.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 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 9, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.01		180.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 5.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			9.000,00
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 17.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			190.000,00
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 17.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			180.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		180.000,00	
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 18.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			40.000,00
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 19.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 20.				
23/06/2015	5.2.2.1.9.01.09			98.000,00
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		98.000,00	
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, 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.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		190.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		180.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 3 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.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		98.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			98.000,00
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, 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.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, 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.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 6 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.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			190.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			180.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		180.000,00	
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			98.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		98.000,00	
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA MENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			40.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇA MENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/06/2015	7.2.2.1.1.01.09			9.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.821,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.821,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.821,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.821,00
SUB-TOTAL			7.642,00	7.642,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.821,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.821,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.821,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.821,00
SUB-TOTAL			7.642,00	7.642,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.867,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.867,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.867,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.867,00
SUB-TOTAL			7.734,00	7.734,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.867,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.867,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.867,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.867,00
SUB-TOTAL			7.734,00	7.734,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.850,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.850,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.850,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.850,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.850,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.850,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.850,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.850,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.440,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.440,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.440,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.440,00
SUB-TOTAL			18.880,00	18.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.440,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.440,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.440,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.440,00
SUB-TOTAL			18.880,00	18.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.166,60	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.166,60
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.166,60	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.166,60
SUB-TOTAL			36.333,20	36.333,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.166,60	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.166,60	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.166,60
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.166,60
SUB-TOTAL			36.333,20	36.333,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.838,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.838,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.838,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.838,00
SUB-TOTAL			17.676,00	17.676,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.838,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.838,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.838,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.838,00
SUB-TOTAL			17.676,00	17.676,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.904,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.904,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.904,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.904,00
SUB-TOTAL			19.808,00	19.808,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.904,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.904,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.904,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.904,00
SUB-TOTAL			19.808,00	19.808,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.147,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.147,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.147,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.147,00
SUB-TOTAL			14.294,00	14.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.147,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.147,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.147,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.147,00
SUB-TOTAL			14.294,00	14.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.777,80	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.777,80
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.777,80	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.777,80
SUB-TOTAL			7.555,60	7.555,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.777,80	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.777,80	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.777,80
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.777,80
SUB-TOTAL			7.555,60	7.555,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.385,85	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.385,85
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.385,85	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.385,85
SUB-TOTAL			16.771,70	16.771,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.385,85	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.385,85	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.385,85
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.385,85
SUB-TOTAL			16.771,70	16.771,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		23.888,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			23.888,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		23.888,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			23.888,00
SUB-TOTAL			47.776,00	47.776,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		23.888,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		23.888,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			23.888,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			23.888,00
SUB-TOTAL			47.776,00	47.776,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.601,33	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.601,33
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.601,33	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.601,33
SUB-TOTAL			15.202,66	15.202,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.601,33	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.601,33	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.601,33
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.601,33
SUB-TOTAL			15.202,66	15.202,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		37.440,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			37.440,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		37.440,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			37.440,00
SUB-TOTAL			74.880,00	74.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		37.440,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		37.440,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			37.440,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			37.440,00
SUB-TOTAL			74.880,00	74.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.746,42	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.746,42
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.746,42	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.746,42
SUB-TOTAL			17.492,84	17.492,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.746,42	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.746,42	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.746,42
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.746,42
SUB-TOTAL			17.492,84	17.492,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.240,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.240,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.240,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.240,00
SUB-TOTAL			38.480,00	38.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.240,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.240,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.240,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.240,00
SUB-TOTAL			38.480,00	38.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.995,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.995,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.995,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.995,00
SUB-TOTAL			45.990,00	45.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.995,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.995,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.995,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.995,00
SUB-TOTAL			45.990,00	45.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.995,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.995,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.995,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.995,00
SUB-TOTAL			45.990,00	45.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.995,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.995,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.995,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.995,00
SUB-TOTAL			45.990,00	45.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.500,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.500,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.500,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.500,00
SUB-TOTAL			23.000,00	23.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.500,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.500,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.500,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.500,00
SUB-TOTAL			23.000,00	23.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.697,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.697,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.697,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.697,00
SUB-TOTAL			29.394,00	29.394,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.697,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.697,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.697,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.697,00
SUB-TOTAL			29.394,00	29.394,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.422,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.422,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.422,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.422,00
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.422,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.422,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.422,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.422,00
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1300 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.288,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.288,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.288,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.288,00
SUB-TOTAL			10.576,00	10.576,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1300 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.288,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.288,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.288,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.288,00
SUB-TOTAL			10.576,00	10.576,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		33.950,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.950,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		33.950,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		33.950,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		33.950,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.950,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		33.950,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.950,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		33.950,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		33.950,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		33.950,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.950,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		29.100,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			29.100,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		29.100,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			29.100,00
SUB-TOTAL			58.200,00	58.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		29.100,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		29.100,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			29.100,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			29.100,00
SUB-TOTAL			58.200,00	58.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.500,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.500,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.500,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.500,00
SUB-TOTAL			41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.500,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.500,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.500,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.500,00
SUB-TOTAL			41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.400,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.400,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.400,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.400,00
SUB-TOTAL			50.800,00	50.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.400,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.400,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.400,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.400,00
SUB-TOTAL			50.800,00	50.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.750,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.750,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.750,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.750,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.750,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.750,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.750,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.750,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.374,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.374,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.374,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.374,00
SUB-TOTAL			20.748,00	20.748,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.374,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.374,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.374,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.374,00
SUB-TOTAL			20.748,00	20.748,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.376,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.376,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.376,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.376,00
SUB-TOTAL			14.752,00	14.752,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.376,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.376,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.376,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.376,00
SUB-TOTAL			14.752,00	14.752,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.800,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.800,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.800,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.800,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.800,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.800,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.800,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.800,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		21,15	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			21,15
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		21,15	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		21,15	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		21,15	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			21,15
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.246,53	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.246,53
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.246,53	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.246,53
SUB-TOTAL			6.493,06	6.493,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.246,53	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.246,53	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.246,53
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.246,53
SUB-TOTAL			6.493,06	6.493,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLOGICO EM AD 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.823,90	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.823,90
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.823,90	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.823,90
SUB-TOTAL			9.647,80	9.647,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLOGICO EM AD 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.823,90	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.823,90	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.823,90
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.823,90
SUB-TOTAL			9.647,80	9.647,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.680,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.680,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.680,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.810,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.810,00
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.810,00	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.810,00
SUB-TOTAL			3.620,00	3.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.810,00	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.810,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.810,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.810,00
SUB-TOTAL			3.620,00	3.620,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		515,04	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			515,04
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		515,04	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			515,04
SUB-TOTAL			1.030,08	1.030,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV 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.				
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		515,04	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		515,04	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			515,04
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			515,04
SUB-TOTAL			1.030,08	1.030,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.230,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.230,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.230,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.230,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.230,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.230,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.230,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.06.06		1.230,00	
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.624,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.624,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.624,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.624,00
SUB-TOTAL			7.248,00	7.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.624,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.624,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.624,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.624,00
SUB-TOTAL			7.248,00	7.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 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.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.624,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.624,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.260,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.260,00
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.260,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.260,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.260,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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 ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			781,70
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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 ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		781,70	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			781,70
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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 ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.091,50	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.091,50	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.091,50
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.091,50
SUB-TOTAL			14.183,00	14.183,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.091,50	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.091,50
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.091,50	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.091,50
SUB-TOTAL			14.183,00	14.183,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		7.091,50	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.091,50
SUB-TOTAL			7.091,50	7.091,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.091,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.091,50	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.091,50
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.091,50
SUB-TOTAL			2.183,00	2.183,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.091,50	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.091,50
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.091,50	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.091,50
SUB-TOTAL			2.183,00	2.183,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.091,50	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.091,50
SUB-TOTAL			1.091,50	1.091,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.812,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.812,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.812,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.812,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.812,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.812,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.812,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.812,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.812,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.812,00
SUB-TOTAL			1.812,00	1.812,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		215,96	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		215,96	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			215,96
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		215,96	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			215,96
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		215,96	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		215,96	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			215,96
SUB-TOTAL			215,96	215,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.038,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.038,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.038,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.038,00
SUB-TOTAL			8.076,00	8.076,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.038,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.038,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.038,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.038,00
SUB-TOTAL			8.076,00	8.076,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.038,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.038,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.265,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.265,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.265,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.265,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.265,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.265,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.265,00
SUB-TOTAL			2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
23/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.265,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.265,00
SUB-TOTAL			1.265,00	1.265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		324,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		324,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			324,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		324,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			324,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		324,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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.				
23/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		324,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,45	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,45	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,45
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,45
SUB-TOTAL			700,90	700,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,45	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,45
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,45	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,45
SUB-TOTAL			700,90	700,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		350,45	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,45
SUB-TOTAL			350,45	350,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.725,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.725,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.725,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.725,00
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.725,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.725,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.725,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.725,00
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 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.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.725,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.725,00
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		75,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		75,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			75,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		75,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			75,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		75,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 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.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		75,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1235 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1235 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1235 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.668,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.668,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.668,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.668,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.668,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.668,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.668,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.668,00
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1234 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		490,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		490,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			490,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1234 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		490,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			490,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		490,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1234 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			490,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.980,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.980,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.980,00
23/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.980,00	
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		209,45	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		209,45	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			209,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			209,45
SUB-TOTAL			418,90	418,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		209,45	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			209,45
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		209,45	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			209,45
SUB-TOTAL			418,90	418,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
23/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		209,45	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			209,45
SUB-TOTAL			209,45	209,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		21,15	
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		21,15	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			21,15
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		21,15	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			21,15
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		21,15	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			21,15
23/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
23/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 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.				
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
23/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 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.				
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
23/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
23/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
23/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
23/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.002,00	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.002,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.002,00	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.002,00
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.002,00	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.002,00
SUB-TOTAL			21.006,00	21.006,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.002,00	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.002,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.002,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.002,00
SUB-TOTAL			14.004,00	14.004,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.002,00
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.002,00	
SUB-TOTAL			7.002,00	7.002,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.602,50	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.602,50
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.602,50	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.602,50
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.602,50	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.602,50
SUB-TOTAL			16.807,50	16.807,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.602,50	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.602,50
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.602,50	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.602,50
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.602,50
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.602,50	
SUB-TOTAL			5.602,50	5.602,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		48,25	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			48,25
23/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		48,25	
23/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			48,25
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		48,25	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			48,25
SUB-TOTAL			144,75	144,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		48,25	
23/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			48,25
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		48,25	
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.108,80	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.108,80
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.108,80	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.108,80
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.108,80	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.108,80
SUB-TOTAL			12.326,40	12.326,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.108,80	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.108,80
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.108,80	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.108,80
SUB-TOTAL			8.217,60	8.217,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.108,80
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.108,80	
SUB-TOTAL			4.108,80	4.108,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.763,20	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.763,20
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.763,20	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.763,20
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.763,20	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.763,20
SUB-TOTAL			11.289,60	11.289,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.763,20	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.763,20
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.763,20	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.763,20
SUB-TOTAL			7.526,40	7.526,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.763,20
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.763,20	
SUB-TOTAL			3.763,20	3.763,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		674,08	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			674,08
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		674,08	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			674,08
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		674,08	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			674,08
SUB-TOTAL			2.022,24	2.022,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		674,08	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			674,08
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		674,08	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			674,08
SUB-TOTAL			1.348,16	1.348,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			674,08
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		674,08	
SUB-TOTAL			674,08	674,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234, 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		49.013,92	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.013,92
23/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		49.013,92	
23/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			49.013,92
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		49.013,92	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			49.013,92
SUB-TOTAL			147.041,76	147.041,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234, 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.				
23/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		49.013,92	
23/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			49.013,92
SUB-TOTAL			49.013,92	49.013,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3234, 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.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.013,92
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		49.013,92	
SUB-TOTAL			49.013,92	49.013,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3235, 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.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.543,40	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.543,40
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.543,40	
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.543,40
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.543,40	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.543,40
SUB-TOTAL			37.630,20	37.630,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3235, 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.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.543,40	
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.543,40
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.543,40	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.543,40
SUB-TOTAL			25.086,80	25.086,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.543,40
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.543,40	
SUB-TOTAL			12.543,40	12.543,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.002,00
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		7.002,00	
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.002,00
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		7.002,00	
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.002,00
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		7.002,00	
SUB-TOTAL			21.006,00	21.006,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.002,00
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		7.002,00	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.002,00
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		7.002,00	
SUB-TOTAL			14.004,00	14.004,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3225 DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.002,00	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.002,00
SUB-TOTAL			7.002,00	7.002,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.602,50
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.602,50	
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.602,50
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.602,50	
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.602,50
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.602,50	
SUB-TOTAL			16.807,50	16.807,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.602,50
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.602,50	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.602,50
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.602,50	
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3226 DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.602,50	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.602,50
SUB-TOTAL			5.602,50	5.602,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			48,25
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		48,25	
23/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			48,25
23/06/2015	8.9.1.2.2.03.00		48,25	
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			48,25
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		48,25	
SUB-TOTAL			144,75	144,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			48,25
23/06/2015	6.3.1.4.0.00.00		48,25	
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE PORTAL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		48,25	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			48,25
SUB-TOTAL			48,25	48,25
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
23/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.551,46	
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.551,46
23/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.551,46	
23/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.551,46
23/06/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.551,46	
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		42,30	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			42,30
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		42,30	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		42,30	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		42,30	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			42,30
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.187,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.187,00
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.187,00	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.187,00
SUB-TOTAL			6.374,00	6.374,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.187,00	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.187,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.187,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.187,00
SUB-TOTAL			6.374,00	6.374,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		210,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			210,00
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		210,00	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		210,00	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		210,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			210,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.550,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.550,00
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.550,00	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.550,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.550,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.550,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.550,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		516,59	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			516,59
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		516,59	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			516,59
SUB-TOTAL			1.033,18	1.033,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		516,59	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		516,59	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			516,59
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			516,59
SUB-TOTAL			1.033,18	1.033,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		68,09	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			68,09
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		68,09	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			68,09
SUB-TOTAL			136,18	136,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		68,09	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		68,09	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			68,09
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			68,09
SUB-TOTAL			136,18	136,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		671,80	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			671,80
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		671,80	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			671,80
SUB-TOTAL			1.343,60	1.343,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		671,80	
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		671,80	
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			671,80
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			671,80
SUB-TOTAL			1.343,60	1.343,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			116,00
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		116,00	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			116,00
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		116,00	
SUB-TOTAL			232,00	232,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			116,00
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			116,00
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		116,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		116,00	
SUB-TOTAL			232,00	232,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			728,53
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		728,53	
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			728,53
24/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		728,53	
SUB-TOTAL			1.457,06	1.457,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			728,53
24/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			728,53
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		728,53	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		728,53	
SUB-TOTAL			1.457,06	1.457,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		792,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		792,00	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			792,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			792,00
SUB-TOTAL			1.584,00	1.584,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		792,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			792,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		792,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			792,00
SUB-TOTAL			1.584,00	1.584,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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.				
24/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		792,00	
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			792,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.214,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.214,00	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.214,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.214,00
SUB-TOTAL			10.428,00	10.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.214,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.214,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.214,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.214,00
SUB-TOTAL			10.428,00	10.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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.				
24/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.214,00	
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.214,00
SUB-TOTAL			5.214,00	5.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.941,90	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.941,90	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.941,90
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.941,90
SUB-TOTAL			3.883,80	3.883,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.941,90	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.941,90
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.941,90	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.941,90
SUB-TOTAL			3.883,80	3.883,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.941,90	
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.941,90
SUB-TOTAL			1.941,90	1.941,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.160,70	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.160,70	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.160,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.160,70
SUB-TOTAL			6.321,40	6.321,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.160,70	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.160,70
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.160,70	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.160,70
SUB-TOTAL			6.321,40	6.321,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.160,70	
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.160,70
SUB-TOTAL			3.160,70	3.160,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 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.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.302,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.302,00	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.302,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.302,00
SUB-TOTAL			12.604,00	12.604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.302,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.302,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.302,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.302,00
SUB-TOTAL			12.604,00	12.604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 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.				
24/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		6.302,00	
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.302,00
SUB-TOTAL			6.302,00	6.302,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1321 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.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,30	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,30	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,30
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1321 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,30	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,30
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,30	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1321 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.				
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,30
24/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.				
24/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		900.000,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			900.000,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		900.000,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			900.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
24/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			900.000,00
24/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		900.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
24/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
24/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
24/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
24/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
24/06/2015	4.5.2.3.4.99.00			900.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.500,00	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.500,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.500,00
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.500,00	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.500,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.500,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.500,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.500,00
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		731,52	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			731,52
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		731,52	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			731,52
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		731,52	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			731,52
SUB-TOTAL			2.194,56	2.194,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		731,52	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			731,52
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		731,52	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			731,52
SUB-TOTAL			1.463,04	1.463,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			731,52
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		731,52	
SUB-TOTAL			731,52	731,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3242, 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,17	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,17
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,17	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,17
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,17	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,17
SUB-TOTAL			39,51	39,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3242, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,17	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,17
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,17	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,17
SUB-TOTAL			26,34	26,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3242, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			13,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,17	
SUB-TOTAL			13,17	13,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		90.925,09	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			90.925,09
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		90.925,09	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			90.925,09
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		90.925,09	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			90.925,09
SUB-TOTAL			272.775,27	272.775,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		90.925,09	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			90.925,09
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		90.925,09	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			90.925,09
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		90.925,09	
SUB-TOTAL			90.925,09	90.925,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.163,41	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.163,41
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.163,41	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.163,41
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.163,41	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.163,41
SUB-TOTAL			15.490,23	15.490,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.163,41	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.163,41
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.163,41	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.163,41
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.163,41	
SUB-TOTAL			5.163,41	5.163,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.739,21	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.739,21
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.739,21	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.739,21
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.739,21	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.739,21
SUB-TOTAL			11.217,63	11.217,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.739,21	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.739,21
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.739,21	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.739,21
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.739,21	
SUB-TOTAL			3.739,21	3.739,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3251, 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		21,15	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			21,15
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		21,15	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			21,15
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		21,15	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			21,15
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3251, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		21,15	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			21,15
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		21,15	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3251, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			21,15
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.761,62	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.761,62
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.761,62	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.761,62
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.761,62	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.761,62
SUB-TOTAL			41.284,86	41.284,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.761,62	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.761,62
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.761,62	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.761,62
SUB-TOTAL			27.523,24	27.523,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.761,62
24/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		13.761,62	
SUB-TOTAL			13.761,62	13.761,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3256, 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.				
24/06/2015	7.9.4.6.0.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		900.000,00	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.4.6.1.01.00			900.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3256, 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.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		900.000,00	
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			900.000,00
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		900.000,00	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			900.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			900.000,00
24/06/2015	2.1.8.9.1.05.01		900.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			90.925,09
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		90.925,09	
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			90.925,09
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		90.925,09	
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			90.925,09
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		90.925,09	
SUB-TOTAL			272.775,27	272.775,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			90.925,09
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		90.925,09	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			90.925,09
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		90.925,09	
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3247 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		90.925,09	
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			90.925,09
SUB-TOTAL			90.925,09	90.925,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.163,41
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.163,41	
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.163,41
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.163,41	
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			5.163,41
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.163,41	
SUB-TOTAL			15.490,23	15.490,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.163,41
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.163,41	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.163,41
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.163,41	
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3249 DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.163,41	
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.163,41
SUB-TOTAL			5.163,41	5.163,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3250 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.739,21
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		3.739,21	
24/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.739,21
24/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		3.739,21	
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.739,21
24/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		3.739,21	
SUB-TOTAL			11.217,63	11.217,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3250 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.739,21
24/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		3.739,21	
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.739,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		3.739,21	
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1325 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.739,21	
24/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.739,21
SUB-TOTAL			3.739,21	3.739,21
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		52.038,41	
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			52.038,41
24/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		52.038,41	
24/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			52.038,41
SUB-TOTAL			104.076,82	104.076,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			52.038,41
24/06/2015	2.1.8.8.1.01.03		52.038,41	
SUB-TOTAL			52.038,41	52.038,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3248 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			52.038,41
24/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		52.038,41	
24/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			52.038,41
24/06/2015	8.9.2.2.2.00.00		52.038,41	
SUB-TOTAL			104.076,82	104.076,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3248 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		52.038,41	
24/06/2015	2.1.8.8.1.01.03			52.038,41
SUB-TOTAL			52.038,41	52.038,41
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
24/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			900.000,00
24/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
24/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		900.000,00	
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			900.000,00
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.120,00	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.145,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.145,00
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.145,00	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.145,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.145,00	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.145,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.145,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.145,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		570,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			570,00
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		570,00	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		570,00	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		570,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			570,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		883,17	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			883,17
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		883,17	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			883,17
SUB-TOTAL			1.766,34	1.766,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		883,17	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		883,17	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			883,17
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			883,17
SUB-TOTAL			1.766,34	1.766,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		450,47	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			450,47
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		450,47	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			450,47
SUB-TOTAL			900,94	900,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		450,47	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		450,47	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			450,47
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			450,47
SUB-TOTAL			900,94	900,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,70	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,70
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		6,70	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			6,70
SUB-TOTAL			13,40	13,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		6,70	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		6,70	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,70
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,70
SUB-TOTAL			13,40	13,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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 ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			430,00
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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 ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			430,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		558,37	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			558,37
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		558,37	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			558,37
SUB-TOTAL			1.116,74	1.116,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		558,37	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		558,37	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			558,37
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			558,37
SUB-TOTAL			1.116,74	1.116,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		117,56	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			117,56
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		117,56	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			117,56
SUB-TOTAL			235,12	235,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		117,56	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		117,56	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			117,56
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			117,56
SUB-TOTAL			235,12	235,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		107.670,33	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			107.670,33
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		107.670,33	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			107.670,33
SUB-TOTAL			215.340,66	215.340,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		107.670,33	
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		107.670,33	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			107.670,33
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			107.670,33
SUB-TOTAL			215.340,66	215.340,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,90
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,90	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			1,90
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		1,90	
SUB-TOTAL			3,80	3,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			1,90
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			1,90
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1,90	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1,90	
SUB-TOTAL			3,80	3,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,47
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,47	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,47
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,47	
SUB-TOTAL			0,94	0,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,47
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,47
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,47	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,47	
SUB-TOTAL			0,94	0,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1342 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			17,03
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			17,03
25/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1342 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.				
25/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			17,03
25/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			17,03
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
25/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
25/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
25/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			90,00
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			90,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			90,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006					Data: 11/02/2016 10:13:02
					Sistema CECAM
					(Página: 185 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
SUB-TOTAL			180,00	180,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.					
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			90,00	
25/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		90,00		
SUB-TOTAL			90,00	90,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, 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.					
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.239,00		
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.239,00		
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.239,00	
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.239,00	
SUB-TOTAL			6.478,00	6.478,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, 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.					
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.239,00		
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.239,00	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.239,00		
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.239,00	
SUB-TOTAL			6.478,00	6.478,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, 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.					
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.239,00	
25/06/2015	3.3.2.3.1.06.02		3.239,00		
SUB-TOTAL			3.239,00	3.239,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.					
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		423,10		
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		423,10		
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			423,10	
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			423,10	
SUB-TOTAL			846,20	846,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.					
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		423,10		
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			423,10	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		423,10		
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			423,10	
SUB-TOTAL			846,20	846,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.					
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			423,10	
25/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		423,10		
SUB-TOTAL			423,10	423,10	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1271 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.					
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.907,00		
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.907,00		
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.907,00	
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.907,00	
SUB-TOTAL			3.814,00	3.814,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1271 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.					
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.907,00		
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.907,00	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.907,00		
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.907,00	
SUB-TOTAL			3.814,00	3.814,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1271 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.					
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.907,00	
25/06/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.907,00		
SUB-TOTAL			1.907,00	1.907,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.					
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
25/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			17,03
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			17,03
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17,03	
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			17,03
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17,03	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			17,03
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		17,03	
25/06/2015	3.3.2.3.1.99.00			17,03
SUB-TOTAL			17,03	17,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
25/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		430,00	
25/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			430,00
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
25/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		430,00	
25/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			430,00
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		430,00	
25/06/2015	4.5.2.3.3.99.00			430,00
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		90.925,09	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			90.925,09
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		90.925,09	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			90.925,09
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		90.925,09	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			90.925,09
SUB-TOTAL			272.775,27	272.775,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		90.925,09	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			90.925,09
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		90.925,09	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			90.925,09
SUB-TOTAL			181.850,18	181.850,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			90.925,09
25/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		90.925,09	
SUB-TOTAL			90.925,09	90.925,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.163,41	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.163,41
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.163,41	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.163,41
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.163,41	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.163,41
SUB-TOTAL			15.490,23	15.490,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.163,41	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.163,41
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.163,41	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.163,41
SUB-TOTAL			10.326,82	10.326,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.163,41
25/06/2015	2.1.1.1.4.2.01.00		5.163,41	
SUB-TOTAL			5.163,41	5.163,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.739,21	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.739,21
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.739,21	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.739,21
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.739,21	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.739,21
SUB-TOTAL			11.217,63	11.217,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.739,21	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.739,21
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.739,21	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.739,21
SUB-TOTAL			7.478,42	7.478,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.739,21
25/06/2015	2.1.1.1.4.2.01.00		3.739,21	
SUB-TOTAL			3.739,21	3.739,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3264, 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,30	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,30
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,30	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,30
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,30	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,30
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3264, 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,30	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,30
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,30	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3264, 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.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,30
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.796,00	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.796,00
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.796,00	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.796,00
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.796,00	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.796,00
SUB-TOTAL			5.388,00	5.388,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.796,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.796,00
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.796,00	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.796,00
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.796,00	
SUB-TOTAL			1.796,00	1.796,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3266, 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.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		195,78	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			195,78
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		195,78	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			195,78
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		195,78	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			195,78
SUB-TOTAL			587,34	587,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3266, 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.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		195,78	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			195,78
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		195,78	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			195,78
SUB-TOTAL			391,56	391,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3266, 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.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			195,78
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		195,78	
SUB-TOTAL			195,78	195,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		118.188,06	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			118.188,06
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		118.188,06	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			118.188,06
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		118.188,06	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			118.188,06
SUB-TOTAL			354.564,18	354.564,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		118.188,06	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			118.188,06
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		118.188,06	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			118.188,06
SUB-TOTAL			236.376,12	236.376,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			118.188,06
25/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		118.188,06	
SUB-TOTAL			118.188,06	118.188,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		100,18	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			100,18
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		100,18	
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			100,18
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		100,18	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			100,18
SUB-TOTAL			300,54	300,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		100,18	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			100,18
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		100,18	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			100,18
SUB-TOTAL			200,36	200,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			100,18
25/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		100,18	
SUB-TOTAL			100,18	100,18
LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		146.970,95	
25/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		146.970,95	
25/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			146.970,95
25/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		146.970,95	
25/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			146.970,95
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			146.970,95
SUB-TOTAL			440.912,85	440.912,85
LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		146.970,95	
25/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			146.970,95
SUB-TOTAL			146.970,95	146.970,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		52.038,41	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			52.038,41
25/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		52.038,41	
25/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			52.038,41
SUB-TOTAL			104.076,82	104.076,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			52.038,41
25/06/2015	2.1.8.8.1.01.03		52.038,41	
SUB-TOTAL			52.038,41	52.038,41
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.641,39	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.641,39
25/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.641,39	
25/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.641,39
SUB-TOTAL			135.282,78	135.282,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.641,39
25/06/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.641,39	
SUB-TOTAL			67.641,39	67.641,39
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		57,34	
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			57,34
25/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		57,34	
25/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			57,34
SUB-TOTAL			114,68	114,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			57,34
25/06/2015	2.1.8.8.1.01.03		57,34	
SUB-TOTAL			57,34	57,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			146.970,95
25/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		146.970,95	
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			146.970,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		146.970,95	
SUB-TOTAL			293.941,90	293.941,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			146.970,95
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		146.970,95	
SUB-TOTAL			146.970,95	146.970,95
LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
25/06/2015	7.1.2.3.1.02.00		430.681,32	
25/06/2015	8.1.2.3.1.02.01			430.681,32
SUB-TOTAL			430.681,32	430.681,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.561,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.561,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.561,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.561,00
SUB-TOTAL			9.122,00	9.122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.561,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.561,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.561,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.561,00
SUB-TOTAL			9.122,00	9.122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		662,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			662,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		662,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		662,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		662,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			662,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		75,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			75,76
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		75,76	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		75,76	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		75,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			75,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.571,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.571,46
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.571,46	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.571,46
SUB-TOTAL			11.142,92	11.142,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.571,46	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.571,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.571,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.571,46
SUB-TOTAL			11.142,92	11.142,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.440,01	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.440,01
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.440,01	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.440,01
SUB-TOTAL			4.880,02	4.880,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.440,01	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.440,01	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.440,01
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.440,01
SUB-TOTAL			4.880,02	4.880,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.201,01	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.201,01
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.201,01	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.201,01
SUB-TOTAL			28.402,02	28.402,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.201,01	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.201,01	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.201,01
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.201,01
SUB-TOTAL			28.402,02	28.402,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.938,12	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.938,12
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.938,12	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.938,12
SUB-TOTAL			15.876,24	15.876,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.938,12	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.938,12	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.938,12
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.938,12
SUB-TOTAL			15.876,24	15.876,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 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 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 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 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		319.530,62	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			319.530,62
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		319.530,62	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			319.530,62
SUB-TOTAL			639.061,24	639.061,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		319.530,62	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		319.530,62	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			319.530,62
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			319.530,62
SUB-TOTAL			639.061,24	639.061,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		150.805,18	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			150.805,18
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.805,18	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			150.805,18
SUB-TOTAL			301.610,36	301.610,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		150.805,18	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.805,18	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			150.805,18
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			150.805,18
SUB-TOTAL			301.610,36	301.610,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.854,92	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.854,92
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.854,92	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.854,92
SUB-TOTAL			53.709,84	53.709,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.854,92	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.854,92	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.854,92
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.854,92
SUB-TOTAL			53.709,84	53.709,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,76
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,76	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,76
SUB-TOTAL			19.461,52	19.461,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,76	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,76
SUB-TOTAL			19.461,52	19.461,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		116.705,48	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			116.705,48
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		116.705,48	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			116.705,48
SUB-TOTAL			233.410,96	233.410,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		116.705,48	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		116.705,48	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			116.705,48
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			116.705,48
SUB-TOTAL			233.410,96	233.410,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		128.767,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			128.767,76
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		128.767,76	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			128.767,76
SUB-TOTAL			257.535,52	257.535,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		128.767,76	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		128.767,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			128.767,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			128.767,76
SUB-TOTAL			257.535,52	257.535,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.681,86	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.681,86
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.681,86	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.681,86
SUB-TOTAL			37.363,72	37.363,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.681,86	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.681,86	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.681,86
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.681,86
SUB-TOTAL			37.363,72	37.363,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.466,68	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.466,68
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.466,68	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.466,68
SUB-TOTAL			16.933,36	16.933,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.466,68	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.466,68	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.466,68
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.466,68
SUB-TOTAL			16.933,36	16.933,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		58.192,50	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			58.192,50
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		58.192,50	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			58.192,50
SUB-TOTAL			116.385,00	116.385,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		58.192,50	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		58.192,50	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			58.192,50
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			58.192,50
SUB-TOTAL			116.385,00	116.385,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.266,26	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.266,26
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.266,26	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.266,26
SUB-TOTAL			6.532,52	6.532,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.266,26	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.266,26	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.266,26
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.266,26
SUB-TOTAL			6.532,52	6.532,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		302.107,08	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			302.107,08
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		302.107,08	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			302.107,08
SUB-TOTAL			604.214,16	604.214,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		302.107,08	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		302.107,08	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			302.107,08
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			302.107,08
SUB-TOTAL			604.214,16	604.214,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.767,55	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.767,55
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.767,55	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.767,55
SUB-TOTAL			41.535,10	41.535,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.767,55	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.767,55	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.767,55
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.767,55
SUB-TOTAL			41.535,10	41.535,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		47.321,61	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			47.321,61
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		47.321,61	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			47.321,61
SUB-TOTAL			94.643,22	94.643,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		47.321,61	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		47.321,61	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			47.321,61
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			47.321,61
SUB-TOTAL			94.643,22	94.643,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.166,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.166,60
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.166,60	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.166,60
SUB-TOTAL			20.333,20	20.333,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.166,60	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.166,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.166,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.166,60
SUB-TOTAL			20.333,20	20.333,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.744,51	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.744,51
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.744,51	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.744,51
SUB-TOTAL			11.489,02	11.489,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.744,51	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.744,51	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.744,51
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.744,51
SUB-TOTAL			11.489,02	11.489,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		100.789,85	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			100.789,85
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.789,85	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			100.789,85
SUB-TOTAL			201.579,70	201.579,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		100.789,85	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.789,85	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			100.789,85
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			100.789,85
SUB-TOTAL			201.579,70	201.579,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		72.015,70	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			72.015,70
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		72.015,70	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			72.015,70
SUB-TOTAL			144.031,40	144.031,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		72.015,70	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		72.015,70	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			72.015,70
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			72.015,70
SUB-TOTAL			144.031,40	144.031,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.956,86	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.956,86
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.956,86	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.956,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.956,86	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.956,86	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.956,86
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.878,08	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.878,08
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.878,08	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.878,08
SUB-TOTAL			17.756,16	17.756,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.878,08	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.878,08	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.878,08
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.878,08
SUB-TOTAL			17.756,16	17.756,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.138,67	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.138,67
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.138,67	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.138,67
SUB-TOTAL			38.277,34	38.277,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.138,67	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.138,67	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.138,67
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.138,67
SUB-TOTAL			38.277,34	38.277,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.492,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.492,60
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.492,60	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.492,60
SUB-TOTAL			2.985,20	2.985,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.492,60	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.492,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.492,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.492,60
SUB-TOTAL			2.985,20	2.985,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.995,19	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.995,19
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.995,19	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.995,19
SUB-TOTAL			227.990,38	227.990,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.995,19	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.995,19	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.995,19
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.995,19
SUB-TOTAL			227.990,38	227.990,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.154,19	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.154,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.154,19	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.154,19	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.154,19	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.154,19
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.906,29	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.906,29
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.906,29	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.906,29	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.906,29
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.837,57	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.837,57
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.837,57	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.837,57
SUB-TOTAL			7.675,14	7.675,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.837,57	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.837,57	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.837,57
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.837,57
SUB-TOTAL			7.675,14	7.675,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		37.518,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			37.518,46
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		37.518,46	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			37.518,46
SUB-TOTAL			75.036,92	75.036,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		37.518,46	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		37.518,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			37.518,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			37.518,46
SUB-TOTAL			75.036,92	75.036,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.406,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.406,46
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.406,46	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.406,46
SUB-TOTAL			18.812,92	18.812,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.406,46	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.406,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.406,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.406,46
SUB-TOTAL			18.812,92	18.812,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.402,20	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.402,20
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.402,20	
26/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.402,20
SUB-TOTAL			14.804,40	14.804,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 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.				
26/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.402,20	
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.402,20	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.402,20
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.402,20
SUB-TOTAL			14.804,40	14.804,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		541,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		541,60	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			541,60
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			541,60
SUB-TOTAL			1.083,20	1.083,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		541,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			541,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		541,60	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			541,60
SUB-TOTAL			1.083,20	1.083,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		541,60	
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			541,60
SUB-TOTAL			541,60	541,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1346 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1346 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1346 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.				
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
26/06/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1347 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		75,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		75,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			75,76
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1347 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		75,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			75,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		75,76	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1347 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.				
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			75,76
26/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		75,76	
SUB-TOTAL			75,76	75,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.571,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.571,46	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.571,46
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.571,46
SUB-TOTAL			11.142,92	11.142,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.571,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.571,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.571,46	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.571,46
SUB-TOTAL			11.142,92	11.142,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.571,46
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		5.571,46	
SUB-TOTAL			5.571,46	5.571,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.440,01	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.440,01	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.440,01
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.440,01
SUB-TOTAL			4.880,02	4.880,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.440,01	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.440,01
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.440,01	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.440,01
SUB-TOTAL			4.880,02	4.880,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.440,01
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.440,01	
SUB-TOTAL			2.440,01	2.440,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.201,01	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.201,01	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.201,01
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.201,01
SUB-TOTAL			28.402,02	28.402,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.201,01	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.201,01
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.201,01	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.201,01
SUB-TOTAL			28.402,02	28.402,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			14.201,01
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		14.201,01	
SUB-TOTAL			14.201,01	14.201,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.938,12	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.938,12	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.938,12
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.938,12
SUB-TOTAL			15.876,24	15.876,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.938,12	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.938,12
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.938,12	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.938,12
SUB-TOTAL			15.876,24	15.876,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.938,12
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.938,12	
SUB-TOTAL			7.938,12	7.938,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1352 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1352 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1352 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
26/06/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1353 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		319.530,62	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		319.530,62	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			319.530,62
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			319.530,62
SUB-TOTAL			639.061,24	639.061,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1353 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		319.530,62	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			319.530,62
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		319.530,62	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			319.530,62
SUB-TOTAL			639.061,24	639.061,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1353 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			319.530,62
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		319.530,62	
SUB-TOTAL			319.530,62	319.530,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1354 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1354 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1354 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.000,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1355 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1355 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1355 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.000,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1356 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1356 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1356 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1357 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1357 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1357 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: 0006

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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1358 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1358 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1358 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1359 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		150.805,18	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		150.805,18	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			150.805,18
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			150.805,18
SUB-TOTAL			301.610,36	301.610,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1359 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		150.805,18	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			150.805,18
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		150.805,18	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			150.805,18
SUB-TOTAL			301.610,36	301.610,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1359 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			150.805,18
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		150.805,18	
SUB-TOTAL			150.805,18	150.805,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1360 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.854,92	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.854,92	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.854,92
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.854,92
SUB-TOTAL			53.709,84	53.709,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1360 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.854,92	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.854,92
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.854,92	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.854,92
SUB-TOTAL			53.709,84	53.709,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1360 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.854,92
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		26.854,92	
SUB-TOTAL			26.854,92	26.854,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1361 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1361 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1361 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1362 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,76	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,76
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,76
SUB-TOTAL			19.461,52	19.461,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1362 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,76	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,76
SUB-TOTAL			19.461,52	19.461,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1362 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			9.730,76
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		9.730,76	
SUB-TOTAL			9.730,76	9.730,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1363 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		116.705,48	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.705,48	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.705,48
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			116.705,48
SUB-TOTAL			233.410,96	233.410,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1363 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		116.705,48	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			116.705,48
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		116.705,48	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			116.705,48
SUB-TOTAL			233.410,96	233.410,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1363 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			116.705,48
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		116.705,48	
SUB-TOTAL			116.705,48	116.705,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1364 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		128.767,76	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		128.767,76	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			128.767,76
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			128.767,76
SUB-TOTAL			257.535,52	257.535,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1364 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		128.767,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			128.767,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		128.767,76	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			128.767,76
SUB-TOTAL			257.535,52	257.535,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1364 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			128.767,76
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		128.767,76	
SUB-TOTAL			128.767,76	128.767,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1365 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.681,86	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.681,86	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.681,86
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.681,86
SUB-TOTAL			37.363,72	37.363,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1365 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.681,86	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.681,86
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.681,86	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.681,86
SUB-TOTAL			37.363,72	37.363,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1365 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.681,86
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		18.681,86	
SUB-TOTAL			18.681,86	18.681,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1366 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.466,68	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.466,68	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.466,68
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.466,68
SUB-TOTAL			16.933,36	16.933,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1366 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.466,68	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.466,68
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.466,68	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.466,68
SUB-TOTAL			16.933,36	16.933,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1366 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.466,68
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		8.466,68	
SUB-TOTAL			8.466,68	8.466,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1367 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		58.192,50	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		58.192,50	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			58.192,50
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			58.192,50
SUB-TOTAL			116.385,00	116.385,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1367 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		58.192,50	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			58.192,50
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		58.192,50	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			58.192,50
SUB-TOTAL			116.385,00	116.385,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1367 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			58.192,50
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		58.192,50	
SUB-TOTAL			58.192,50	58.192,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1368 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.266,26	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.266,26	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.266,26
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.266,26
SUB-TOTAL			6.532,52	6.532,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1368 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.266,26	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.266,26
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.266,26	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.266,26
SUB-TOTAL			6.532,52	6.532,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1368 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.266,26
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.266,26	
SUB-TOTAL			3.266,26	3.266,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1369 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		302.107,08	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		302.107,08	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			302.107,08
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			302.107,08
SUB-TOTAL			604.214,16	604.214,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1369 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		302.107,08	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			302.107,08
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		302.107,08	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			302.107,08
SUB-TOTAL			604.214,16	604.214,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1369 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			302.107,08
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		302.107,08	
SUB-TOTAL			302.107,08	302.107,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1370 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.767,55	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.767,55	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.767,55
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.767,55
SUB-TOTAL			41.535,10	41.535,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1370 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.767,55	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.767,55
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.767,55	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.767,55
SUB-TOTAL			41.535,10	41.535,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1370 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.767,55
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		20.767,55	
SUB-TOTAL			20.767,55	20.767,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1371 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		47.321,61	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.321,61	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			47.321,61
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			47.321,61
SUB-TOTAL			94.643,22	94.643,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1371 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.321,61	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			47.321,61
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.321,61	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			47.321,61
SUB-TOTAL			94.643,22	94.643,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1371 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			47.321,61
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		47.321,61	
SUB-TOTAL			47.321,61	47.321,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1372 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.166,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.166,60	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.166,60
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.166,60
SUB-TOTAL			20.333,20	20.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1372 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.166,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.166,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.166,60	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.166,60
SUB-TOTAL			20.333,20	20.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1372 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.166,60
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		10.166,60	
SUB-TOTAL			10.166,60	10.166,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1373 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.744,51	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.744,51	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.744,51
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.744,51
SUB-TOTAL			11.489,02	11.489,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1373 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.744,51	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.744,51
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.744,51	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.744,51
SUB-TOTAL			11.489,02	11.489,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1373 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.744,51
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.744,51	
SUB-TOTAL			5.744,51	5.744,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1374 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		100.789,85	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.789,85	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			100.789,85
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			100.789,85
SUB-TOTAL			201.579,70	201.579,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1374 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		100.789,85	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			100.789,85
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		100.789,85	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			100.789,85
SUB-TOTAL			201.579,70	201.579,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1374 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			100.789,85
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		100.789,85	
SUB-TOTAL			100.789,85	100.789,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1375 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		72.015,70	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		72.015,70	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			72.015,70
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			72.015,70
SUB-TOTAL			144.031,40	144.031,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2111 DO EMPENHO 1375 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		72.015,70	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			72.015,70
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		72.015,70	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			72.015,70
SUB-TOTAL			144.031,40	144.031,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2111 DO EMPENHO 1375 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			72.015,70
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		72.015,70	
SUB-TOTAL			72.015,70	72.015,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 DO EMPENHO 1376 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.956,86	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.956,86	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.956,86
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 DO EMPENHO 1376 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.956,86	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.956,86
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.956,86	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 DO EMPENHO 1376 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.956,86
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.956,86	
SUB-TOTAL			1.956,86	1.956,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 DO EMPENHO 1377 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.878,08	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.878,08	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.878,08
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.878,08
SUB-TOTAL			17.756,16	17.756,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 DO EMPENHO 1377 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.878,08	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.878,08
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.878,08	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.878,08
SUB-TOTAL			17.756,16	17.756,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 DO EMPENHO 1377 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.878,08
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.878,08	
SUB-TOTAL			8.878,08	8.878,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1378 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.138,67	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.138,67	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.138,67
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.138,67
SUB-TOTAL			38.277,34	38.277,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1378 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.138,67	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.138,67
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.138,67	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.138,67
SUB-TOTAL			38.277,34	38.277,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1378 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			19.138,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		19.138,67	
SUB-TOTAL			19.138,67	19.138,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1379 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.492,60	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.492,60	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.492,60
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.492,60
SUB-TOTAL			2.985,20	2.985,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1379 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.492,60	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.492,60
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.492,60	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.492,60
SUB-TOTAL			2.985,20	2.985,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1379 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.492,60
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.492,60	
SUB-TOTAL			1.492,60	1.492,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1380 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.995,19	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.995,19	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.995,19
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.995,19
SUB-TOTAL			227.990,38	227.990,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1380 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.995,19	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.995,19
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.995,19	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.995,19
SUB-TOTAL			227.990,38	227.990,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1380 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.995,19
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		113.995,19	
SUB-TOTAL			113.995,19	113.995,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1381 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.154,19	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.154,19	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.154,19
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1381 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.154,19	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.154,19
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.154,19	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1381 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.154,19
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.154,19	
SUB-TOTAL			2.154,19	2.154,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1382 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.906,29	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.906,29
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1382 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: 0006

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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.906,29	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.906,29
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1382 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.906,29
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1383 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1383 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1383 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1384 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.837,57	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.837,57	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.837,57
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.837,57
SUB-TOTAL			7.675,14	7.675,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1384 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.837,57	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.837,57
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.837,57	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.837,57
SUB-TOTAL			7.675,14	7.675,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1384 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.837,57
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.837,57	
SUB-TOTAL			3.837,57	3.837,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1385 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		37.518,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		37.518,46	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			37.518,46
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			37.518,46
SUB-TOTAL			75.036,92	75.036,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1385 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		37.518,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			37.518,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		37.518,46	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			37.518,46
SUB-TOTAL			75.036,92	75.036,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1385 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			37.518,46
26/06/2015	3.1.1.1.1.01.01		37.518,46	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			37.518,46	37.518,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1386 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.406,46	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.406,46	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.406,46
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.406,46
SUB-TOTAL			18.812,92	18.812,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1386 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.406,46	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.406,46
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.406,46	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.406,46
SUB-TOTAL			18.812,92	18.812,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1386 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			9.406,46
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		9.406,46	
SUB-TOTAL			9.406,46	9.406,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1387 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.402,20	
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.402,20	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.402,20
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.402,20
SUB-TOTAL			14.804,40	14.804,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1387 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.402,20	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.402,20
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.402,20	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.402,20
SUB-TOTAL			14.804,40	14.804,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1387 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.				
26/06/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.402,20
26/06/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.402,20	
SUB-TOTAL			7.402,20	7.402,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		550,00	
26/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		550,00	
26/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			550,00
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		550,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			550,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			550,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			550,00
26/06/2015	3.3.2.3.1.30.00		550,00	
SUB-TOTAL			550,00	550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		192,00	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			192,00
26/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		192,00	
26/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			192,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		192,00	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			192,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, 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.				
26/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		192,00	
26/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			192,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3275, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			192,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		192,00	
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,55	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,55
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,55	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,55
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,55
SUB-TOTAL			37,65	37,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,55	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,55
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,55	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,55
SUB-TOTAL			25,10	25,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3277, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,55
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,55	
SUB-TOTAL			12,55	12,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.764,00	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.764,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.764,00	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.764,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.764,00	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.764,00
SUB-TOTAL			35.292,00	35.292,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.764,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.764,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.764,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.764,00
SUB-TOTAL			23.528,00	23.528,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.764,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.764,00	
SUB-TOTAL			11.764,00	11.764,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.186,00	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.186,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.186,00	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.186,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.186,00	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.186,00
SUB-TOTAL			9.558,00	9.558,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.186,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.186,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.186,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.186,00
SUB-TOTAL			6.372,00	6.372,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3279, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.186,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.186,00	
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		435,72	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			435,72
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		435,72	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			435,72
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		435,72	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			435,72
SUB-TOTAL			1.307,16	1.307,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		435,72	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			435,72
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		435,72	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			435,72
SUB-TOTAL			871,44	871,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			435,72
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		435,72	
SUB-TOTAL			435,72	435,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		709,12	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			709,12
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		709,12	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			709,12
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		709,12	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			709,12
SUB-TOTAL			2.127,36	2.127,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		709,12	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			709,12
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		709,12	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			709,12
SUB-TOTAL			1.418,24	1.418,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			709,12
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		709,12	
SUB-TOTAL			709,12	709,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,76	
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,76
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,76	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,76
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,76	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,76
SUB-TOTAL			227,28	227,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,76	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,76
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,76	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,76
SUB-TOTAL			151,52	151,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			75,76
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		75,76	
SUB-TOTAL			75,76	75,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3298, 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.				
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.595,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.595,50
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.595,50	
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.595,50
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.595,50	
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.595,50
SUB-TOTAL			31.786,50	31.786,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.				
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.595,50	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.595,50
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.595,50	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.595,50
SUB-TOTAL			21.191,00	21.191,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.595,50
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.595,50	
SUB-TOTAL			10.595,50	10.595,50
LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		80.000,00	
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		80.000,00	
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			80.000,00
26/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		80.000,00	
26/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			80.000,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		80.000,00	
26/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			80.000,00
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		80.000,00	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			80.000,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			340.206,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		340.206,00	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			340.206,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		340.206,00	
SUB-TOTAL			680.412,00	680.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			340.206,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		340.206,00	
SUB-TOTAL			340.206,00	340.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			340.298,17
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		340.298,17	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			340.298,17
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		340.298,17	
SUB-TOTAL			680.596,34	680.596,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			340.298,17
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		340.298,17	
SUB-TOTAL			340.298,17	340.298,17
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			196.126,79
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		196.126,79	
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			196.126,79
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		196.126,79	
SUB-TOTAL			392.253,58	392.253,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			196.126,79
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		196.126,79	
SUB-TOTAL			196.126,79	196.126,79
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.487,72	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.487,72
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.487,72	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.487,72
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.487,72	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.487,72	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.487,72
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.487,72
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.825,68	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.825,68
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.825,68	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.825,68
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.825,68	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.825,68	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.825,68
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.825,68
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.713,17	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.713,17
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.713,17	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.713,17
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.713,17	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.713,17	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.713,17
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.713,17
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.526,63	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.526,63
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.526,63	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.526,63
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.526,63	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.526,63	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.526,63
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.526,63
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.424,32	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.424,32
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.424,32	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.424,32
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.424,32	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.424,32	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.424,32
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.424,32
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		458,56	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			458,56
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		458,56	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			458,56
SUB-TOTAL			917,12	917,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		458,56	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		458,56	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			458,56
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			458,56
SUB-TOTAL			917,12	917,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.446,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.446,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.446,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.446,00
SUB-TOTAL			4.892,00	4.892,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.446,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.446,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.446,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.446,00
SUB-TOTAL			4.892,00	4.892,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 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 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.841,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.841,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.841,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.841,00
SUB-TOTAL			3.682,00	3.682,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 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 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.841,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.841,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.841,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.841,00
SUB-TOTAL			3.682,00	3.682,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.100,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.100,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.100,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.100,00
SUB-TOTAL			22.200,00	22.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.100,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.100,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.100,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.100,00
SUB-TOTAL			22.200,00	22.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.362,50	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.362,50
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.362,50	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.362,50
SUB-TOTAL			28.725,00	28.725,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.362,50	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.362,50	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.362,50
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.362,50
SUB-TOTAL			28.725,00	28.725,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		380,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			380,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		380,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			380,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		413,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			413,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		413,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		413,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		413,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			413,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.875,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.875,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.875,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.875,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.875,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.875,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		770,50	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			770,50
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		770,50	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			770,50
SUB-TOTAL			1.541,00	1.541,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		770,50	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		770,50	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			770,50
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			770,50
SUB-TOTAL			1.541,00	1.541,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1389 DO EMPENHO 1389 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			100,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			100,00
29/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1389 DO EMPENHO 1389 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.				
29/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			100,00
29/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			100,00
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
29/06/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		530,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		530,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			530,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			530,00
SUB-TOTAL			1.060,00	1.060,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		530,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			530,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		530,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			530,00
SUB-TOTAL			1.060,00	1.060,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			530,00
29/06/2015	3.3.2.3.1.10.03		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.020,53	
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.020,53	
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.020,53
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.020,53	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.020,53
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.020,53
SUB-TOTAL			24.061,59	24.061,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.020,53	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.020,53
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.020,53	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.020,53
SUB-TOTAL			16.041,06	16.041,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.020,53
29/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		8.020,53	
SUB-TOTAL			8.020,53	8.020,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			553,14
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			553,14
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			553,14
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			553,14
29/06/2015	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.162,30	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.162,30	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.162,30
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.162,30
SUB-TOTAL			4.324,60	4.324,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.162,30	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.162,30
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.162,30	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.162,30
SUB-TOTAL			4.324,60	4.324,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.07.00		2.162,30	
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.162,30
SUB-TOTAL			2.162,30	2.162,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.				
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
29/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
29/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.				
29/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
29/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
29/06/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2141 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2141 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2142 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2142 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2142 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 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.				
29/06/2015	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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
29/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
29/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 36 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.				
29/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
29/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
29/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1390 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.487,72	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.487,72	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.487,72
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.487,72
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1390 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.487,72	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.487,72
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.487,72	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.487,72
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1390 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.487,72
29/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		12.487,72	
SUB-TOTAL			12.487,72	12.487,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1391 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.825,68	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.825,68	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.825,68
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.825,68
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1391 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.825,68	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.825,68
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.825,68	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.825,68
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1391 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.825,68
29/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.825,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.825,68	10.825,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1392 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.713,17	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.713,17	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.713,17
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.713,17
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1392 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.713,17	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.713,17
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.713,17	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.713,17
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1392 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.713,17
29/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.713,17	
SUB-TOTAL			4.713,17	4.713,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1393 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.526,63	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.526,63	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.526,63
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.526,63
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1393 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.526,63	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.526,63
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.526,63	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.526,63
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1393 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.526,63
29/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.526,63	
SUB-TOTAL			5.526,63	5.526,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1394 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.424,32	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.424,32	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.424,32
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.424,32
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1394 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.424,32	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.424,32
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.424,32	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.424,32
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1394 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.424,32
29/06/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.424,32	
SUB-TOTAL			8.424,32	8.424,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		56,69	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		56,69	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			56,69
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			56,69
SUB-TOTAL			113,38	113,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		56,69	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			56,69
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		56,69	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			56,69
SUB-TOTAL			113,38	113,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			56,69
29/06/2015	3.3.2.3.1.08.01		56,69	
SUB-TOTAL			56,69	56,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.181,76	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.181,76	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.181,76
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.181,76
SUB-TOTAL			10.363,52	10.363,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.181,76	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.181,76
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.181,76	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.181,76
SUB-TOTAL			10.363,52	10.363,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.181,76
29/06/2015	3.3.2.3.1.04.01		5.181,76	
SUB-TOTAL			5.181,76	5.181,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 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 ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.				
29/06/2015	2.1.3.2.1.02.01			2.500,00
29/06/2015	3.1.3.1.1.04.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
29/06/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.663,52	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.663,52
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.663,52	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.663,52
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.663,52	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.663,52
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.663,52	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.663,52
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		128,76	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		128,76	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			128,76
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		128,76	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			128,76
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			128,76
SUB-TOTAL			386,28	386,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		128,76	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			128,76
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		128,76	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			128,76
SUB-TOTAL			257,52	257,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			128,76
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		128,76	
SUB-TOTAL			128,76	128,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
29/06/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
29/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
29/06/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1404 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.				
29/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1404 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1404 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.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2132 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	7.9.1.1.9.00.00			100,00
29/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			100,00
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2132 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			100,00
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			100,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2132 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
29/06/2015	3.3.2.3.1.99.00			100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.400,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, 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.				
29/06/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, 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.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3304, 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		318,25	
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			318,25
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		318,25	
29/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			318,25
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		318,25	
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			318,25
SUB-TOTAL			954,75	954,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3304, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		318,25	
29/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			318,25
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		318,25	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			318,25
SUB-TOTAL			636,50	636,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3304, 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.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			318,25
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		318,25	
SUB-TOTAL			318,25	318,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3305, 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		153,89	
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			153,89
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		153,89	
29/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			153,89
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		153,89	
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			153,89
SUB-TOTAL			461,67	461,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3305, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		153,89	
29/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			153,89
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		153,89	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			153,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			307,78	307,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, 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.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			153,89
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		153,89	
SUB-TOTAL			153,89	153,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, 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.				
29/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, 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.				
29/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
29/06/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, 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.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.500,00	
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.500,00
29/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.500,00	
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			63.161,82
29/06/2015	3.3.1.1.1.08.00		63.161,82	
SUB-TOTAL			63.161,82	63.161,82
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			78.907,37
29/06/2015	3.3.1.1.1.08.00		78.907,37	
SUB-TOTAL			78.907,37	78.907,37
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			73.761,37
29/06/2015	3.3.1.1.1.08.00		73.761,37	
SUB-TOTAL			73.761,37	73.761,37
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			65.552,81
29/06/2015	3.3.1.1.1.08.00		65.552,81	
SUB-TOTAL			65.552,81	65.552,81
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/06/2015	1.1.5.6.1.05.00			110.869,46
29/06/2015	3.3.1.1.1.08.00		110.869,46	
SUB-TOTAL			110.869,46	110.869,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.860,76	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.860,76
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.860,76	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.860,76	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.860,76	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.860,76
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		154,15	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			154,15
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		154,15	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			154,15
SUB-TOTAL			308,30	308,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		154,15	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		154,15	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			154,15
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			154,15
SUB-TOTAL			308,30	308,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E COM DE ARTEFATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E COM DE ARTEFATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			720,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			720,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		118.194,50	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			118.194,50
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		118.194,50	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			118.194,50
SUB-TOTAL			236.389,00	236.389,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		118.194,50	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		118.194,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			118.194,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			118.194,50
SUB-TOTAL			236.389,00	236.389,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		91.678,13	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			91.678,13
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		91.678,13	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			91.678,13
SUB-TOTAL			183.356,26	183.356,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		91.678,13	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		91.678,13	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			91.678,13
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			91.678,13
SUB-TOTAL			183.356,26	183.356,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		25,36	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			25,36
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		25,36	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			25,36
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		25,36	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		25,36	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			25,36
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			25,36
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		887,79	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			887,79
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		887,79	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			887,79
SUB-TOTAL			1.775,58	1.775,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		887,79	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		887,79	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			887,79
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			887,79
SUB-TOTAL			1.775,58	1.775,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

<

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		491,40	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			491,40
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		491,40	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			491,40
SUB-TOTAL			982,80	982,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		491,40	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		491,40	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			491,40
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			491,40
SUB-TOTAL			982,80	982,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		423,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			423,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		423,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			423,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		423,00	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		423,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			423,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			423,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,60
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.943,60
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.943,60	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.943,60
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.943,60	
SUB-TOTAL			13.887,20	13.887,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.943,60
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.943,60
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.943,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.943,60	
SUB-TOTAL			13.887,20	13.887,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.465,00
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.465,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.465,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.465,00	
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.465,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.465,00
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.465,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.465,00	
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1408 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.030,00
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.030,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.030,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.030,00	
SUB-TOTAL			12.060,00	12.060,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1408 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.030,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.030,00
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.030,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.030,00	
SUB-TOTAL			12.060,00	12.060,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.000,00
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			5.000,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1410 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			88,38
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		88,38	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			88,38
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		88,38	
SUB-TOTAL			176,76	176,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1410 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.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			88,38
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			88,38
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		88,38	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		88,38	
SUB-TOTAL			176,76	176,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			700,00
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			700,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			700,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			700,00
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1412 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			183,84
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		183,84	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			183,84
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		183,84	
SUB-TOTAL			367,68	367,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1412 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			183,84
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			183,84
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		183,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		183,84	
SUB-TOTAL			367,68	367,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			604,13
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		604,13	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			604,13
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		604,13	
SUB-TOTAL			1.208,26	1.208,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			604,13
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			604,13
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		604,13	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		604,13	
SUB-TOTAL			1.208,26	1.208,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			15,72
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,72	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			15,72
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		15,72	
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			15,72
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			15,72
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,72	
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.871,01
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.871,01	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.871,01
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.871,01	
SUB-TOTAL			3.742,02	3.742,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.871,01
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.871,01
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.871,01	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.871,01	
SUB-TOTAL			3.742,02	3.742,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.147,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.147,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.147,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.147,00
SUB-TOTAL			14.294,00	14.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.147,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.147,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.147,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.147,00
SUB-TOTAL			14.294,00	14.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.147,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.147,00
SUB-TOTAL			7.147,00	7.147,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.904,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.904,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.904,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.904,00
SUB-TOTAL			19.808,00	19.808,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.904,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.904,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.904,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.904,00
SUB-TOTAL			19.808,00	19.808,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.904,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.904,00
SUB-TOTAL			9.904,00	9.904,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.749,62	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.749,62	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.749,62
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.749,62
SUB-TOTAL			17.499,24	17.499,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.749,62	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.749,62
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.749,62	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.749,62
SUB-TOTAL			17.499,24	17.499,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.749,62	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.749,62
SUB-TOTAL			8.749,62	8.749,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.867,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.867,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.867,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.867,00
SUB-TOTAL			7.734,00	7.734,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.867,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.867,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.867,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.867,00
SUB-TOTAL			7.734,00	7.734,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.867,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.867,00
SUB-TOTAL			3.867,00	3.867,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1261 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.730,65	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.730,65	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.730,65
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.730,65
SUB-TOTAL			5.461,30	5.461,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.730,65	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.730,65
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.730,65	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.730,65
SUB-TOTAL			5.461,30	5.461,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 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.				
30/06/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.730,65	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.730,65
SUB-TOTAL			2.730,65	2.730,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		451,63	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			451,63
30/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		451,63	
30/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			451,63
SUB-TOTAL			903,26	903,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 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.				
30/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		451,63	
30/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			451,63
SUB-TOTAL			451,63	451,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			451,63
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		451,63	
SUB-TOTAL			451,63	451,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
30/06/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
30/06/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 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.				
30/06/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
30/06/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
30/06/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
30/06/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
30/06/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		154,15	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		154,15	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			154,15
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			154,15
SUB-TOTAL			308,30	308,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		154,15	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			154,15
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		154,15	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			154,15
SUB-TOTAL			308,30	308,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			154,15
30/06/2015	3.4.2.3.1.01.02		154,15	
SUB-TOTAL			154,15	154,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.096,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.096,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.096,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.096,00
SUB-TOTAL			12.192,00	12.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.096,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.096,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.096,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.096,00
SUB-TOTAL			12.192,00	12.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 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.				
30/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.096,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.096,00
SUB-TOTAL			6.096,00	6.096,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.080,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.080,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.080,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.080,00
SUB-TOTAL			8.160,00	8.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.080,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.080,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.080,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.080,00
SUB-TOTAL			8.160,00	8.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.				
30/06/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.080,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.080,00
SUB-TOTAL			4.080,00	4.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 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.				
30/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
30/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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.				
30/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
30/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 38 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
30/06/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
30/06/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1417 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1417 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1417 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1418 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			720,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1418 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			720,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1418 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			720,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.860,76	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.860,76	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.860,76
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.860,76	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.860,76
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.860,76	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.860,76
30/06/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.860,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.860,76	2.860,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.30.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.25.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.145,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.145,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.145,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.145,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.145,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.145,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.145,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.145,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.145,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.30.00		2.145,00	
SUB-TOTAL			2.145,00	2.145,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		570,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			570,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			570,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		570,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			570,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.30.00		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		883,17	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		883,17	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			883,17
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			883,17
SUB-TOTAL			1.766,34	1.766,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		883,17	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			883,17
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		883,17	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			883,17
SUB-TOTAL			1.766,34	1.766,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			883,17
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00		883,17	
SUB-TOTAL			883,17	883,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		118.194,50	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		118.194,50	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			118.194,50
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			118.194,50
SUB-TOTAL			236.389,00	236.389,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		118.194,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			118.194,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		118.194,50	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			118.194,50
SUB-TOTAL			236.389,00	236.389,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			118.194,50
30/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		118.194,50	
SUB-TOTAL			118.194,50	118.194,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		91.678,13	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		91.678,13	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			91.678,13
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			91.678,13
SUB-TOTAL			183.356,26	183.356,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		91.678,13	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			91.678,13
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		91.678,13	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			91.678,13
SUB-TOTAL			183.356,26	183.356,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			91.678,13
30/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		91.678,13	
SUB-TOTAL			91.678,13	91.678,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		25,36	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,36	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			25,36
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			25,36
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,36	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			25,36
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,36	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			25,36
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			25,36
30/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		25,36	
SUB-TOTAL			25,36	25,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		887,79	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		887,79	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			887,79
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			887,79
SUB-TOTAL			1.775,58	1.775,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		887,79	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			887,79
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		887,79	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			887,79
SUB-TOTAL			1.775,58	1.775,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			887,79
30/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		887,79	
SUB-TOTAL			887,79	887,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
30/06/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.972,96	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.972,96	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.972,96
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.972,96
SUB-TOTAL			161.945,92	161.945,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.972,96	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.972,96
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.972,96	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.972,96
SUB-TOTAL			161.945,92	161.945,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1430 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			80.972,96
30/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		80.972,96	
SUB-TOTAL			80.972,96	80.972,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1431 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		226,38	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		226,38	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			226,38
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			226,38
SUB-TOTAL			452,76	452,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1431 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		226,38	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			226,38
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		226,38	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			226,38
SUB-TOTAL			452,76	452,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1431 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			226,38
30/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		226,38	
SUB-TOTAL			226,38	226,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1432 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		542,28	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		542,28	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			542,28
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			542,28
SUB-TOTAL			1.084,56	1.084,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1432 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		542,28	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			542,28
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		542,28	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			542,28
SUB-TOTAL			1.084,56	1.084,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1432 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.01			542,28
30/06/2015	3.1.2.2.3.01.00		542,28	
SUB-TOTAL			542,28	542,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		215,72	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		215,72	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			215,72
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			215,72
SUB-TOTAL			431,44	431,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		215,72	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			215,72
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		215,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			215,72
SUB-TOTAL			431,44	431,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			215,72
30/06/2015	3.3.2.3.1.08.02		215,72	
SUB-TOTAL			215,72	215,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.662,07	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.662,07	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.662,07
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.662,07
SUB-TOTAL			23.324,14	23.324,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.662,07	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.662,07
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.662,07	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.662,07
SUB-TOTAL			23.324,14	23.324,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.662,07
30/06/2015	3.3.2.3.1.08.02		11.662,07	
SUB-TOTAL			11.662,07	11.662,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		248,70	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		248,70	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			248,70
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			248,70
SUB-TOTAL			497,40	497,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		248,70	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			248,70
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		248,70	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			248,70
SUB-TOTAL			497,40	497,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			248,70
30/06/2015	3.3.2.3.1.08.01		248,70	
SUB-TOTAL			248,70	248,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		242,72	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		242,72	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			242,72
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			242,72
SUB-TOTAL			485,44	485,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		242,72	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			242,72
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		242,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			242,72
SUB-TOTAL			485,44	485,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			242,72
30/06/2015	3.3.2.3.1.04.01		242,72	
SUB-TOTAL			242,72	242,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		14,50	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		14,50	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			14,50
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			14,50
SUB-TOTAL			29,00	29,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		14,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			14,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		14,50	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			14,50
SUB-TOTAL			29,00	29,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1433 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			14,50
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		14,50	
SUB-TOTAL			14,50	14,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1434 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		491,40	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		491,40	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			491,40
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			491,40
SUB-TOTAL			982,80	982,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1434 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		491,40	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			491,40
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		491,40	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			491,40
SUB-TOTAL			982,80	982,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1434 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			491,40
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		491,40	
SUB-TOTAL			491,40	491,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1435 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		423,00	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		423,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			423,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			423,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1435 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		423,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			423,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		423,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			423,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1435 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			423,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		423,00	
SUB-TOTAL			423,00	423,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1436 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1436 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1436 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,60
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1437 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1437 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1439 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1439 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1439 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1440 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1440 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1440 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1441 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1441 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006			Data: 11/02/2016 10:13:02 Sistema CECAM (Página: 260 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1441 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1438 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1438 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1438 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.871,01
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.871,01
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.871,01	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.871,01	
SUB-TOTAL			3.742,02	3.742,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.871,01
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.871,01	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.871,01
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.871,01	
SUB-TOTAL			3.742,02	3.742,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , 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.				
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.871,01	
30/06/2015	3.1.1.1.1.01.01			1.871,01
SUB-TOTAL			1.871,01	1.871,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENT O , 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			15,72
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,72
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,72	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,72	
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENT O , 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,72
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,72
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,72	
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENT O , 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.				
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		15,72	
30/06/2015	3.1.1.2.1.01.01			15,72
SUB-TOTAL			15,72	15,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2122 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			604,13
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			604,13
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		604,13	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		604,13	
SUB-TOTAL			1.208,26	1.208,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2122 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			604,13
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		604,13	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			604,13
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		604,13	
SUB-TOTAL			1.208,26	1.208,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2122 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		604,13	
30/06/2015	3.1.1.2.1.01.01			604,13
SUB-TOTAL			604,13	604,13
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			451,63
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		451,63	
30/06/2015	8.9.1.2.2.01.00			451,63
30/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		451,63	
SUB-TOTAL			903,26	903,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET, 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.				
30/06/2015	6.3.1.1.0.00.00			451,63
30/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		451,63	
SUB-TOTAL			451,63	451,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2195 DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET, 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		451,63	
30/06/2015	3.3.2.3.1.99.00			451,63
SUB-TOTAL			451,63	451,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			258,86
30/06/2015	8.1.2.3.1.03.01			258,86
30/06/2015	8.1.2.3.1.03.02		258,86	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			258,86
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		258,86	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		258,86	
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			258,86
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		258,86	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			258,86
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		258,86	
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			215,72
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			215,72
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		215,72	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		215,72	
SUB-TOTAL			431,44	431,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			215,72
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		215,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			215,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		215,72	
SUB-TOTAL			431,44	431,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		215,72	
30/06/2015	3.3.2.3.1.08.02			215,72
SUB-TOTAL			215,72	215,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00			86,57
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00			86,57
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		86,57	
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		86,57	
SUB-TOTAL			173,14	173,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00			86,57
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		86,57	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01			86,57
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		86,57	
SUB-TOTAL			173,14	173,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		86,57	
30/06/2015	3.3.2.3.1.08.02			86,57
SUB-TOTAL			86,57	86,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		84,56	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		84,56	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			84,56
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			84,56
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		84,56	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			84,56
SUB-TOTAL			84,56	84,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		84,56	
30/06/2015	4.9.9.9.1.99.00			84,56
SUB-TOTAL			84,56	84,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		320,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		320,00	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			320,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		320,00	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		320,00	
30/06/2015	4.9.9.9.1.99.00			320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		160,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		160,00	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			160,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		160,00	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		160,00	
30/06/2015	4.9.9.9.1.99.00			160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		656,04	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		656,04	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			656,04
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			656,04
SUB-TOTAL			1.312,08	1.312,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		656,04	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			656,04
SUB-TOTAL			656,04	656,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		656,04	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			656,04
SUB-TOTAL			656,04	656,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		463,52	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		463,52	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			463,52
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			463,52
SUB-TOTAL			927,04	927,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		463,52	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			463,52
SUB-TOTAL			463,52	463,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		463,52	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			463,52
SUB-TOTAL			463,52	463,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,96	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,96	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,96
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,96
SUB-TOTAL			1,92	1,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,96	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,96
SUB-TOTAL			0,96	0,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,96	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,96
SUB-TOTAL			0,96	0,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		62,57	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		62,57	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			62,57
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			62,57
SUB-TOTAL			125,14	125,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		62,57	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			62,57
SUB-TOTAL			62,57	62,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		62,57	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			62,57
SUB-TOTAL			62,57	62,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		79,33	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		79,33	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			79,33
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			79,33
SUB-TOTAL			158,66	158,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		79,33	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			79,33
SUB-TOTAL			79,33	79,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		79,33	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			79,33
SUB-TOTAL			79,33	79,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.081,32	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.081,32	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.081,32
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.081,32
SUB-TOTAL			2.162,64	2.162,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.081,32	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.081,32
SUB-TOTAL			1.081,32	1.081,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.081,32	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.081,32
SUB-TOTAL			1.081,32	1.081,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		279,22	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		279,22	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			279,22
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			279,22
SUB-TOTAL			558,44	558,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		279,22	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			279,22
SUB-TOTAL			279,22	279,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		279,22	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			279,22
SUB-TOTAL			279,22	279,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		32,72	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		32,72	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			32,72
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			32,72
SUB-TOTAL			65,44	65,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		32,72	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			32,72
SUB-TOTAL			32,72	32,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		32,72	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			32,72
SUB-TOTAL			32,72	32,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		7.702,95	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.702,95	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.702,95
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.702,95
SUB-TOTAL			15.405,90	15.405,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.702,95	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.702,95
SUB-TOTAL			7.702,95	7.702,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.702,95	
30/06/2015	4.1.2.1.1.11.01			7.702,95
SUB-TOTAL			7.702,95	7.702,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		270,22	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		270,22	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			270,22
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			270,22
SUB-TOTAL			540,44	540,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		270,22	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			270,22
SUB-TOTAL			270,22	270,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		270,22	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			270,22
SUB-TOTAL			270,22	270,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,12	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,12
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,14	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,14
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,28	0,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,11	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,11	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,11
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,11	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 69.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		18.000,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			18.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 69.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 69.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
30/06/2015	4.5.2.3.4.99.00			18.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		25,06	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		25,06	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			25,06
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			25,06
SUB-TOTAL			50,12	50,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		25,06	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			25,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			25,06	25,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		25,06	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			25,06
SUB-TOTAL			25,06	25,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		426,24	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		426,24	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			426,24
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			426,24
SUB-TOTAL			852,48	852,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		426,24	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			426,24
SUB-TOTAL			426,24	426,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		426,24	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			426,24
SUB-TOTAL			426,24	426,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		400,77	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		400,77	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			400,77
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,77
SUB-TOTAL			801,54	801,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		400,77	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			400,77
SUB-TOTAL			400,77	400,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		400,77	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			400,77
SUB-TOTAL			400,77	400,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		227,09	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		227,09	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			227,09
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			227,09
SUB-TOTAL			454,18	454,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		227,09	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			227,09
SUB-TOTAL			227,09	227,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		227,09	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			227,09
SUB-TOTAL			227,09	227,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		81,33	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		81,33	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			81,33
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			81,33
SUB-TOTAL			162,66	162,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		81,33	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			81,33
SUB-TOTAL			81,33	81,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		81,33	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			81,33
SUB-TOTAL			81,33	81,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		178,03	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		178,03	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			178,03
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			178,03
SUB-TOTAL			356,06	356,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		178,03	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			178,03
SUB-TOTAL			178,03	178,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		178,03	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			178,03
SUB-TOTAL			178,03	178,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.182,61	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,61	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.182,61
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.182,61
SUB-TOTAL			2.365,22	2.365,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.182,61	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.182,61
SUB-TOTAL			1.182,61	1.182,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.182,61	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.182,61
SUB-TOTAL			1.182,61	1.182,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		704,09	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		704,09	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			704,09
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			704,09
SUB-TOTAL			1.408,18	1.408,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		704,09	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			704,09
SUB-TOTAL			704,09	704,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		704,09	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			704,09
SUB-TOTAL			704,09	704,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.526,42	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.526,42	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.526,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.526,42
SUB-TOTAL			3.052,84	3.052,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.526,42	
30/06/2015	6.2.1.1.2.0.00.00			1.526,42
SUB-TOTAL			1.526,42	1.526,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.526,42	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.526,42
SUB-TOTAL			1.526,42	1.526,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		379,14	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		379,14	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			379,14
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			379,14
SUB-TOTAL			758,28	758,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		379,14	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			379,14
SUB-TOTAL			379,14	379,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		379,14	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			379,14
SUB-TOTAL			379,14	379,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		144,39	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,39	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,39
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,39
SUB-TOTAL			288,78	288,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,39	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,39
SUB-TOTAL			144,39	144,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		144,39	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,39
SUB-TOTAL			144,39	144,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		7,99	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,99	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,99
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			7,99
SUB-TOTAL			15,98	15,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		7,99	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			7,99
SUB-TOTAL			7,99	7,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		7,99	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			7,99
SUB-TOTAL			7,99	7,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		23,75	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		23,75	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			23,75
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			23,75
SUB-TOTAL			47,50	47,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		23,75	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			23,75
SUB-TOTAL			23,75	23,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		23,75	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			23,75
SUB-TOTAL			23,75	23,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		228,83	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		228,83	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			228,83
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			228,83
SUB-TOTAL			457,66	457,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		228,83	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			228,83
SUB-TOTAL			228,83	228,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		228,83	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			228,83
SUB-TOTAL			228,83	228,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		924,35	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		924,35	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			924,35
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			924,35
SUB-TOTAL			1.848,70	1.848,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		924,35	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			924,35
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		924,35	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			924,35
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		924,35	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		924,35	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			924,35
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			924,35
SUB-TOTAL			1.848,70	1.848,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		924,35	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			924,35
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		924,35	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			924,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		924,35	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		924,35	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			924,35
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			924,35
SUB-TOTAL			1.848,70	1.848,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		924,35	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			924,35
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		924,35	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			924,35
SUB-TOTAL			924,35	924,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		691,30	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		691,30	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			691,30
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			691,30
SUB-TOTAL			1.382,60	1.382,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		691,30	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			691,30
SUB-TOTAL			691,30	691,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		691,30	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			691,30
SUB-TOTAL			691,30	691,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.910,99	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.910,99	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.910,99
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.910,99
SUB-TOTAL			3.821,98	3.821,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.910,99	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.910,99
SUB-TOTAL			1.910,99	1.910,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.910,99	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.910,99
SUB-TOTAL			1.910,99	1.910,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		24,65	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		24,65	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			24,65
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			24,65
SUB-TOTAL			49,30	49,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		24,65	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			24,65
SUB-TOTAL			24,65	24,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		24,65	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			24,65
SUB-TOTAL			24,65	24,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,24	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,24	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,24
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,48	0,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,24	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		43,44	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		43,44	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			43,44
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			43,44
SUB-TOTAL			86,88	86,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		43,44	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			43,44
SUB-TOTAL			43,44	43,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		43,44	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			43,44
SUB-TOTAL			43,44	43,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		460,26	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,26	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			460,26
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			460,26
SUB-TOTAL			920,52	920,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		460,26	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			460,26
SUB-TOTAL			460,26	460,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		460,26	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			460,26
SUB-TOTAL			460,26	460,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		215,06	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		215,06	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			215,06
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			215,06
SUB-TOTAL			430,12	430,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		215,06	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			215,06
SUB-TOTAL			215,06	215,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		215,06	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			215,06
SUB-TOTAL			215,06	215,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.039,74	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.039,74	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.039,74
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.039,74
SUB-TOTAL			2.079,48	2.079,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.039,74	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.039,74
SUB-TOTAL			1.039,74	1.039,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.039,74	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.039,74
SUB-TOTAL			1.039,74	1.039,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		252,01	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		252,01	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			252,01
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			252,01
SUB-TOTAL			504,02	504,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		252,01	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			252,01
SUB-TOTAL			252,01	252,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		252,01	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			252,01
SUB-TOTAL			252,01	252,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		573,41	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		573,41	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			573,41
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			573,41
SUB-TOTAL			1.146,82	1.146,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		573,41	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			573,41
SUB-TOTAL			573,41	573,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		573,41	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			573,41
SUB-TOTAL			573,41	573,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		108,82	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		108,82	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			108,82
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			108,82
SUB-TOTAL			217,64	217,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		108,82	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			108,82
SUB-TOTAL			108,82	108,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		108,82	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			108,82
SUB-TOTAL			108,82	108,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		142,86	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		142,86	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			142,86
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			142,86
SUB-TOTAL			285,72	285,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		142,86	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			142,86
SUB-TOTAL			142,86	142,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		142,86	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			142,86
SUB-TOTAL			142,86	142,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		236,02	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		236,02	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			236,02
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			236,02
SUB-TOTAL			472,04	472,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		236,02	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			236,02
SUB-TOTAL			236,02	236,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		236,02	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			236,02
SUB-TOTAL			236,02	236,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		572,61	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		572,61	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			572,61
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			572,61
SUB-TOTAL			1.145,22	1.145,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		572,61	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			572,61
SUB-TOTAL			572,61	572,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		572,61	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			572,61
SUB-TOTAL			572,61	572,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.473,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.473,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.473,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.473,00
SUB-TOTAL			2.946,00	2.946,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.473,00	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.473,00
SUB-TOTAL			1.473,00	1.473,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.473,00	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.473,00
SUB-TOTAL			1.473,00	1.473,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.798,60	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.798,60	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.798,60
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.798,60
SUB-TOTAL			5.597,20	5.597,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.798,60	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.798,60
SUB-TOTAL			2.798,60	2.798,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.798,60	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.798,60
SUB-TOTAL			2.798,60	2.798,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.263,47	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.263,47	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.263,47
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.263,47
SUB-TOTAL			2.526,94	2.526,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.263,47	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.263,47
SUB-TOTAL			1.263,47	1.263,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.263,47	
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.263,47
SUB-TOTAL			1.263,47	1.263,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		253,80	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		253,80	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			253,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			253,80
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00		253,80	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00			253,80
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		253,80	
30/06/2015	4.1.2.1.1.11.01			253,80
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TO DE TESOUREARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00			12,32
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			12,32
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		12,32	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,32	
SUB-TOTAL			24,64	24,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,32
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00		12,32	
SUB-TOTAL			12,32	12,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,32
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00		12,32	
SUB-TOTAL			12,32	12,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	7.2.1.1.2.00.00			15,93
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			15,93
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,93	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,93	
SUB-TOTAL			31,86	31,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00			15,93
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00		15,93	
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,93
30/06/2015	4.4.5.1.1.00.00		15,93	
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.810,03	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.810,03
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.810,03	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.810,03
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.810,03	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.810,03
SUB-TOTAL			20.430,09	20.430,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.810,03	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.810,03
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.810,03	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.810,03
SUB-TOTAL			13.620,06	13.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.810,03
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.810,03	
SUB-TOTAL			6.810,03	6.810,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		592,17	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			592,17
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		592,17	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			592,17
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		592,17	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			592,17
SUB-TOTAL			1.776,51	1.776,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		592,17	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			592,17
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		592,17	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			592,17
SUB-TOTAL			1.184,34	1.184,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			592,17
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		592,17	
SUB-TOTAL			592,17	592,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		27.311,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.311,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		27.311,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			27.311,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.311,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			27.311,80
SUB-TOTAL			81.935,40	81.935,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		27.311,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			27.311,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		27.311,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			27.311,80
SUB-TOTAL			54.623,60	54.623,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.311,80
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		27.311,80	
SUB-TOTAL			27.311,80	27.311,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.206,66	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.206,66
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.206,66	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.206,66
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.206,66	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.206,66
SUB-TOTAL			30.619,98	30.619,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.206,66	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.206,66
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.206,66	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.206,66
SUB-TOTAL			20.413,32	20.413,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.206,66
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.206,66	
SUB-TOTAL			10.206,66	10.206,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.837,57	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.837,57
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.837,57	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.837,57
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.837,57	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.837,57
SUB-TOTAL			11.512,71	11.512,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3324, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.837,57	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.837,57
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.837,57	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.837,57
SUB-TOTAL			7.675,14	7.675,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3324, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.837,57
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.837,57	
SUB-TOTAL			3.837,57	3.837,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3325, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3325, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3325, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3326, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			8.718,87	8.718,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3326, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3326, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3327, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.154,19	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.154,19
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.154,19	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.154,19
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.154,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.154,19
SUB-TOTAL			6.462,57	6.462,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3327, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.154,19	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.154,19
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.154,19	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3327, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.154,19
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.154,19	
SUB-TOTAL			2.154,19	2.154,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3329, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.767,55	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.767,55
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.767,55	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.767,55
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.767,55	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.767,55
SUB-TOTAL			62.302,65	62.302,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3329, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.767,55	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.767,55
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.767,55	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.767,55
SUB-TOTAL			41.535,10	41.535,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3329, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.767,55
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.767,55	
SUB-TOTAL			20.767,55	20.767,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3330, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		47.321,61	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.321,61
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		47.321,61	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			47.321,61
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		47.321,61	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			47.321,61
SUB-TOTAL			141.964,83	141.964,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3330, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		47.321,61	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			47.321,61
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		47.321,61	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			47.321,61
SUB-TOTAL			94.643,22	94.643,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3330, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.321,61
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		47.321,61	
SUB-TOTAL			47.321,61	47.321,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3331, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.166,60	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.166,60
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.166,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:02
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.166,60
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.166,60	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.166,60
SUB-TOTAL			30.499,80	30.499,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3331, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.166,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.166,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.166,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.166,60
SUB-TOTAL			20.333,20	20.333,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3331, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.166,60
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.166,60	
SUB-TOTAL			10.166,60	10.166,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3332, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.744,51	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.744,51
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.744,51	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.744,51
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.744,51	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.744,51
SUB-TOTAL			17.233,53	17.233,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3332, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.744,51	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.744,51
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.744,51	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.744,51
SUB-TOTAL			11.489,02	11.489,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3332, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.744,51
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.744,51	
SUB-TOTAL			5.744,51	5.744,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3333, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.789,85	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.789,85
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		100.789,85	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			100.789,85
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.789,85	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.789,85
SUB-TOTAL			302.369,55	302.369,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3333, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		100.789,85	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			100.789,85
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		100.789,85	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			100.789,85
SUB-TOTAL			201.579,70	201.579,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3333, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.789,85
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		100.789,85	
SUB-TOTAL			100.789,85	100.789,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3334, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		72.015,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			72.015,70
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		72.015,70	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			72.015,70
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		72.015,70	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			72.015,70
SUB-TOTAL			216.047,10	216.047,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3334, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		72.015,70	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			72.015,70
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		72.015,70	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			72.015,70
SUB-TOTAL			144.031,40	144.031,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3334, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			72.015,70
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		72.015,70	
SUB-TOTAL			72.015,70	72.015,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3335, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.956,86	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.956,86
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.956,86	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.956,86
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.956,86	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.956,86
SUB-TOTAL			5.870,58	5.870,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3335, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.956,86	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.956,86
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.956,86	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3335, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.956,86
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.956,86	
SUB-TOTAL			1.956,86	1.956,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3336, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.878,08	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.878,08
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.878,08	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.878,08
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.878,08	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.878,08
SUB-TOTAL			26.634,24	26.634,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3336, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.878,08	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.878,08
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.878,08	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.878,08
SUB-TOTAL			17.756,16	17.756,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3336, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.878,08
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.878,08	
SUB-TOTAL			8.878,08	8.878,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3337, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.138,67	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.138,67
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.138,67	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.138,67
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.138,67	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.138,67
SUB-TOTAL			57.416,01	57.416,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3337, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.138,67	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.138,67
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.138,67	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.138,67
SUB-TOTAL			38.277,34	38.277,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3337, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.138,67
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		19.138,67	
SUB-TOTAL			19.138,67	19.138,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3338, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.492,60	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.492,60
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.492,60	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.492,60
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.492,60	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.492,60
SUB-TOTAL			4.477,80	4.477,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3338, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.492,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.492,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.492,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.492,60
SUB-TOTAL			2.985,20	2.985,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3338, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.492,60
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.492,60	
SUB-TOTAL			1.492,60	1.492,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3339, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.575,22	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.575,22
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.575,22	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.575,22
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.575,22	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.575,22
SUB-TOTAL			67.725,66	67.725,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3339, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.575,22	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.575,22
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.575,22	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.575,22
SUB-TOTAL			45.150,44	45.150,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3339, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.575,22
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		22.575,22	
SUB-TOTAL			22.575,22	22.575,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		91.419,97	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			91.419,97
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		91.419,97	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			91.419,97
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		91.419,97	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			91.419,97
SUB-TOTAL			274.259,91	274.259,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		91.419,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			91.419,97
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		91.419,97	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			91.419,97
SUB-TOTAL			182.839,94	182.839,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			91.419,97
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		91.419,97	
SUB-TOTAL			91.419,97	91.419,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.802,33	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.802,33
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.802,33	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.802,33
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.802,33	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.802,33
SUB-TOTAL			26.406,99	26.406,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.802,33	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.802,33
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.802,33	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.802,33
SUB-TOTAL			17.604,66	17.604,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.802,33
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.802,33	
SUB-TOTAL			8.802,33	8.802,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		319.530,62	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			319.530,62
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		319.530,62	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			319.530,62
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		319.530,62	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			319.530,62
SUB-TOTAL			958.591,86	958.591,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		319.530,62	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			319.530,62
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		319.530,62	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			319.530,62
SUB-TOTAL			639.061,24	639.061,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			319.530,62
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		319.530,62	
SUB-TOTAL			319.530,62	319.530,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3350, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3350, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3350, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3351, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3351, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3351, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3352, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			339.120,00	339.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3352, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3352, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3353, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3353, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3353, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3354, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3354, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3354, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3355, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		150.805,18	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			150.805,18
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		150.805,18	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			150.805,18
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		150.805,18	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			150.805,18
SUB-TOTAL			452.415,54	452.415,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3355, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		150.805,18	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			150.805,18
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		150.805,18	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			150.805,18
SUB-TOTAL			301.610,36	301.610,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3355, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			150.805,18
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		150.805,18	
SUB-TOTAL			150.805,18	150.805,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3356, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.854,92	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.854,92
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.854,92	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.854,92
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.854,92	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.854,92
SUB-TOTAL			80.564,76	80.564,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3356, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.854,92	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.854,92
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.854,92	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.854,92
SUB-TOTAL			53.709,84	53.709,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3356, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.854,92
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.854,92	
SUB-TOTAL			26.854,92	26.854,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3357, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3357, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3357, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3358, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.730,76	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.730,76
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.730,76	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.730,76
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.730,76	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.730,76
SUB-TOTAL			29.192,28	29.192,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3358, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.730,76	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.730,76
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.730,76	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.730,76
SUB-TOTAL			19.461,52	19.461,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3358, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.730,76
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		9.730,76	
SUB-TOTAL			9.730,76	9.730,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.597,55	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.597,55
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.597,55	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.597,55
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.597,55	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.597,55
SUB-TOTAL			52.792,65	52.792,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.597,55	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.597,55
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.597,55	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.597,55
SUB-TOTAL			35.195,10	35.195,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.597,55
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.597,55	
SUB-TOTAL			17.597,55	17.597,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		99.107,93	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			99.107,93
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		99.107,93	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			99.107,93
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		99.107,93	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			99.107,93
SUB-TOTAL			297.323,79	297.323,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		99.107,93	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			99.107,93
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		99.107,93	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			99.107,93
SUB-TOTAL			198.215,86	198.215,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3359, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			99.107,93
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		99.107,93	
SUB-TOTAL			99.107,93	99.107,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3362, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		128.767,76	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			128.767,76
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		128.767,76	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			128.767,76
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		128.767,76	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			128.767,76
SUB-TOTAL			386.303,28	386.303,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3362, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		128.767,76	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			128.767,76
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		128.767,76	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			128.767,76
SUB-TOTAL			257.535,52	257.535,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3362, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			128.767,76
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		128.767,76	
SUB-TOTAL			128.767,76	128.767,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3363, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.681,86	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.681,86
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.681,86	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.681,86
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.681,86	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.681,86
SUB-TOTAL			56.045,58	56.045,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3363, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.681,86	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.681,86
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.681,86	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.681,86
SUB-TOTAL			37.363,72	37.363,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3363, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.681,86
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.681,86	
SUB-TOTAL			18.681,86	18.681,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3364, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.466,68	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.466,68
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.466,68	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.466,68
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.466,68	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.466,68
SUB-TOTAL			25.400,04	25.400,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3364, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.466,68	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.466,68
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.466,68	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.466,68
SUB-TOTAL			16.933,36	16.933,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3364, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.466,68
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.466,68	
SUB-TOTAL			8.466,68	8.466,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3365, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		58.192,50	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			58.192,50
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		58.192,50	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			58.192,50
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		58.192,50	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			58.192,50
SUB-TOTAL			174.577,50	174.577,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3365, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		58.192,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			58.192,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		58.192,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			58.192,50
SUB-TOTAL			116.385,00	116.385,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3365, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			58.192,50
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		58.192,50	
SUB-TOTAL			58.192,50	58.192,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3366, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.266,26	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.266,26
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.266,26	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.266,26
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.266,26	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.266,26
SUB-TOTAL			9.798,78	9.798,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3366, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.266,26	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.266,26
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.266,26	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.266,26
SUB-TOTAL			6.532,52	6.532,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3366, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.266,26
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.266,26	
SUB-TOTAL			3.266,26	3.266,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		32.198,42	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			32.198,42
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		32.198,42	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			32.198,42
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		32.198,42	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			32.198,42
SUB-TOTAL			96.595,26	96.595,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		32.198,42	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			32.198,42
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		32.198,42	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			32.198,42
SUB-TOTAL			64.396,84	64.396,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			32.198,42
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		32.198,42	
SUB-TOTAL			32.198,42	32.198,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		269.908,66	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			269.908,66
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		269.908,66	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			269.908,66
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		269.908,66	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			269.908,66
SUB-TOTAL			809.725,98	809.725,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		269.908,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			269.908,66
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		269.908,66	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			269.908,66
SUB-TOTAL			539.817,32	539.817,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			269.908,66
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		269.908,66	
SUB-TOTAL			269.908,66	269.908,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.145,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.145,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.145,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.145,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.145,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.145,00
SUB-TOTAL			6.435,00	6.435,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.145,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.145,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.145,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.145,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.145,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.145,00	
SUB-TOTAL			2.145,00	2.145,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.040,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		570,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			570,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		570,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			570,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		570,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			570,00
SUB-TOTAL			1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		570,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			570,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		570,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			570,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3394, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		154,15	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			154,15
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		154,15	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			154,15
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		154,15	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			154,15
SUB-TOTAL			462,45	462,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3394, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		154,15	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			154,15
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		154,15	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			154,15
SUB-TOTAL			308,30	308,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3394, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			154,15
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		154,15	
SUB-TOTAL			154,15	154,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3395, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3395, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3395, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
30/06/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.487,72	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.487,72
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.487,72	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.487,72
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.487,72	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.487,72
SUB-TOTAL			37.463,16	37.463,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.487,72	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.487,72
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.487,72	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.487,72
SUB-TOTAL			24.975,44	24.975,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.487,72
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.487,72	
SUB-TOTAL			12.487,72	12.487,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.825,68	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.825,68
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.825,68	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.825,68
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.825,68	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.825,68
SUB-TOTAL			32.477,04	32.477,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.825,68	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.825,68
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.825,68	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.825,68
SUB-TOTAL			21.651,36	21.651,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.825,68
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		10.825,68	
SUB-TOTAL			10.825,68	10.825,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.713,17	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.713,17
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.713,17	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.713,17
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.713,17	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.713,17
SUB-TOTAL			14.139,51	14.139,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.713,17	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.713,17
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.713,17	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.713,17
SUB-TOTAL			9.426,34	9.426,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.713,17
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.713,17	
SUB-TOTAL			4.713,17	4.713,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.526,63	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.526,63
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.526,63	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.526,63
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.526,63	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.526,63
SUB-TOTAL			16.579,89	16.579,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.526,63	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.526,63
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.526,63	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.526,63
SUB-TOTAL			11.053,26	11.053,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.526,63
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.526,63	
SUB-TOTAL			5.526,63	5.526,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.424,32	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.424,32
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.424,32	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.424,32
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.424,32	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.424,32
SUB-TOTAL			25.272,96	25.272,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.424,32	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.424,32
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.424,32	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.424,32
SUB-TOTAL			16.848,64	16.848,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.424,32
30/06/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.424,32	
SUB-TOTAL			8.424,32	8.424,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.920,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.200,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.200,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.200,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.200,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.200,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.200,00
SUB-TOTAL			51.600,00	51.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.200,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.200,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.200,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.200,00
SUB-TOTAL			34.400,00	34.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.200,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		17.200,00	
SUB-TOTAL			17.200,00	17.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			276,57
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			276,57
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			276,57
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			276,57
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
30/06/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
30/06/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405, 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.				
30/06/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
30/06/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3405, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3406, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			350,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			350,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			350,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			350,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.215,15	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.215,15
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.215,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.215,15
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.215,15	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.215,15
SUB-TOTAL			12.645,45	12.645,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3409, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.215,15	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.215,15
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.215,15	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.215,15
SUB-TOTAL			8.430,30	8.430,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3409, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.215,15
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.215,15	
SUB-TOTAL			4.215,15	4.215,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3412, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3412, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3412, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3413, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3413, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3413, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3414, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.570,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.570,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.570,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.570,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.570,00
SUB-TOTAL			4.710,00	4.710,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3414, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.570,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.570,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.570,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3414, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.570,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.570,00	
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3415, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3415, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3415, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.186,50	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.186,50
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.186,50	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.186,50
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.186,50	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.186,50
SUB-TOTAL			42.559,50	42.559,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.186,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.186,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.186,50	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.186,50
SUB-TOTAL			28.373,00	28.373,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.186,50
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.186,50	
SUB-TOTAL			14.186,50	14.186,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		14,51	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,51
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		14,51	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			14,51
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,51	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			14,51
SUB-TOTAL			43,53	43,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		14,51	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			14,51
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		14,51	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			14,51
SUB-TOTAL			29,02	29,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1357, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			14,51
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		14,51	
SUB-TOTAL			14,51	14,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.938,12	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.938,12
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.938,12	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.938,12
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.938,12	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.938,12
SUB-TOTAL			23.814,36	23.814,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.938,12	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.938,12
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.938,12	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.938,12
SUB-TOTAL			15.876,24	15.876,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.938,12
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.938,12	
SUB-TOTAL			7.938,12	7.938,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , 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: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.975,10	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.975,10
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.975,10	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.975,10
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.975,10	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.975,10
SUB-TOTAL			5.925,30	5.925,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.975,10	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.975,10
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.975,10	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.975,10
SUB-TOTAL			3.950,20	3.950,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.975,10
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.975,10	
SUB-TOTAL			1.975,10	1.975,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		449,19	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			449,19
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		449,19	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			449,19
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		449,19	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			449,19
SUB-TOTAL			1.347,57	1.347,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		449,19	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			449,19
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		449,19	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			449,19
SUB-TOTAL			898,38	898,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			449,19
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		449,19	
SUB-TOTAL			449,19	449,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.363,76	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.363,76
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.363,76	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.363,76
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.363,76	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.363,76
SUB-TOTAL			7.091,28	7.091,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.363,76	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.363,76
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.363,76	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.363,76
SUB-TOTAL			4.727,52	4.727,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.363,76
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.363,76	
SUB-TOTAL			2.363,76	2.363,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0006

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.336,69	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.336,69
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.336,69	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.336,69
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.336,69	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.336,69
SUB-TOTAL			4.010,07	4.010,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.336,69	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.336,69
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.336,69	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.336,69
SUB-TOTAL			2.673,38	2.673,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3427, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.336,69
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.336,69	
SUB-TOTAL			1.336,69	1.336,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3498, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		14,50	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,50
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		14,50	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			14,50
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,50	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			14,50
SUB-TOTAL			43,50	43,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3498, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		14,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			14,50
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		14,50	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			14,50
SUB-TOTAL			29,00	29,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3498, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			14,50
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		14,50	
SUB-TOTAL			14,50	14,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3499, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3499, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3499, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80