

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			52.922,58
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		52.922,58	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			52.922,58
SUB-TOTAL			105.845,16	105.845,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			52.922,58
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		52.922,58	
SUB-TOTAL			52.922,58	52.922,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		79.409,08	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			79.409,08
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		79.409,08	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			79.409,08
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		79.409,08	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			79.409,08
SUB-TOTAL			238.227,24	238.227,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		79.409,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			79.409,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		79.409,08	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			79.409,08
SUB-TOTAL			158.818,16	158.818,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			79.409,08
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		79.409,08	
SUB-TOTAL			79.409,08	79.409,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5227, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		116.889,48	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			116.889,48
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		116.889,48	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			116.889,48
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		116.889,48	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			116.889,48
SUB-TOTAL			350.668,44	350.668,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5227, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		116.889,48	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			116.889,48
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		116.889,48	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			116.889,48
SUB-TOTAL			233.778,96	233.778,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5227, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			116.889,48
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		116.889,48	
SUB-TOTAL			116.889,48	116.889,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5228, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.530,25	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.530,25
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.530,25	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.530,25
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.530,25	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.530,25
SUB-TOTAL			25.590,75	25.590,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5228, 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: 0010				Data: 11/02/2016 10:14:19
				Sistema CECAM
				(Página: 2 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.530,25	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.530,25
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.530,25	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.530,25
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5228, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.530,25
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.530,25	
SUB-TOTAL			8.530,25	8.530,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5229, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.371,57	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.371,57
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.371,57	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.371,57
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.371,57	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.371,57
SUB-TOTAL			31.114,71	31.114,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5229, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.371,57	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.371,57
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.371,57	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.371,57
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5229, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.371,57
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.371,57	
SUB-TOTAL			10.371,57	10.371,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5230, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.841,05	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.841,05
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.841,05	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.841,05
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.841,05	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.841,05
SUB-TOTAL			80.523,15	80.523,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5230, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.841,05	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.841,05
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.841,05	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.841,05
SUB-TOTAL			53.682,10	53.682,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5230, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.841,05
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.841,05	
SUB-TOTAL			26.841,05	26.841,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5231, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		186.353,76	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			186.353,76
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		186.353,76	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			186.353,76
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		186.353,76	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			186.353,76
SUB-TOTAL			559.061,28	559.061,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2127 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5231, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		186.353,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			186.353,76
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		186.353,76	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			186.353,76
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5231, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			186.353,76
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		186.353,76	
SUB-TOTAL			186.353,76	186.353,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5232, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5232, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5232, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5233, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5233, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5233, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5234, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			339.120,00	339.120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			50.000,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.567,08	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.567,08
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.567,08	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.567,08
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.567,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.567,08
SUB-TOTAL			19.701,24	19.701,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.567,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.567,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.567,08	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.567,08
SUB-TOTAL			13.134,16	13.134,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.567,08
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.567,08	
SUB-TOTAL			6.567,08	6.567,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.603,05	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.603,05
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.603,05	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.603,05
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.603,05	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.603,05
SUB-TOTAL			4.809,15	4.809,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.603,05	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.603,05
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.603,05	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.603,05
SUB-TOTAL			3.206,10	3.206,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.603,05
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.603,05	
SUB-TOTAL			1.603,05	1.603,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5242, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			720,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			720,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5242, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			720,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5242, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			720,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5243, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,45	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,45
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,45
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,45	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,45
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5243, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,45	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,45
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,45	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5243, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,45
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5244, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.695,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.695,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.695,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.695,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.695,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.695,00
SUB-TOTAL			5.085,00	5.085,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5244, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.695,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.695,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.695,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.695,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5244, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.695,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.695,00	
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5247, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5247, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5247, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5248, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		878,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			878,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		878,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			878,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		878,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			878,00
SUB-TOTAL			2.634,00	2.634,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5248, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		878,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			878,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		878,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			878,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5248, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			878,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		878,00	
SUB-TOTAL			878,00	878,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		36,79	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			36,79
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		36,79	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			36,79
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		36,79	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			36,79
SUB-TOTAL			110,37	110,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		36,79	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			36,79
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		36,79	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			36,79
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		36,79	
SUB-TOTAL			36,79	36,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		793,08	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			793,08
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		793,08	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			793,08
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		793,08	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			793,08
SUB-TOTAL			2.379,24	2.379,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		793,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			793,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		793,08	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			793,08
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		793,08	
SUB-TOTAL			793,08	793,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
30/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
30/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, 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.				
30/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
30/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.589,31	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.589,31
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.589,31	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.589,31
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.589,31	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.589,31
SUB-TOTAL			13.767,93	13.767,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.589,31	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.589,31
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.589,31	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.589,31
SUB-TOTAL			9.178,62	9.178,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.589,31
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.589,31	
SUB-TOTAL			4.589,31	4.589,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.501,93	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.501,93
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.501,93	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.501,93
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.501,93	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.501,93
SUB-TOTAL			4.505,79	4.505,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.501,93	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.501,93
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.501,93	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.501,93
SUB-TOTAL			3.003,86	3.003,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5253, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.501,93
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.501,93	
SUB-TOTAL			1.501,93	1.501,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5254, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.284,27	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.284,27
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.284,27	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.284,27
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.284,27	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.284,27
SUB-TOTAL			42.852,81	42.852,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5254, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.284,27	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.284,27
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.284,27	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.284,27
SUB-TOTAL			28.568,54	28.568,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5254, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.284,27
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		14.284,27	
SUB-TOTAL			14.284,27	14.284,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5268, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		216,04	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			216,04
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		216,04	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			216,04
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		216,04	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			216,04
SUB-TOTAL			648,12	648,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5268, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		216,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			216,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		216,04	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			216,04
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		216,04	
SUB-TOTAL			216,04	216,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5269, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5269, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5269, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
30/09/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5270, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.996,04	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.996,04
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.996,04	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.996,04
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.996,04	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.996,04
SUB-TOTAL			38.988,12	38.988,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5270, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.996,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.996,04
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5270, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.996,04
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.996,04	
SUB-TOTAL			12.996,04	12.996,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.150,36	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.150,36
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.150,36	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.150,36
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.150,36	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.150,36
SUB-TOTAL			33.451,08	33.451,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.150,36	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.150,36
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.150,36	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.150,36
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.150,36
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		11.150,36	
SUB-TOTAL			11.150,36	11.150,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.854,53	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.854,53
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.854,53	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.854,53
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.854,53	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.854,53
SUB-TOTAL			14.563,59	14.563,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.854,53
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.854,53
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5272 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.854,53
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.854,53	
SUB-TOTAL			4.854,53	4.854,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.692,39	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.692,39
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.692,39	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.692,39
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.692,39	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.692,39
SUB-TOTAL			17.077,17	17.077,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.692,39
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.692,39
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.692,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.692,39	
SUB-TOTAL			5.692,39	5.692,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5274, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.676,97	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.676,97
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.676,97	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.676,97
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.676,97	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.676,97
SUB-TOTAL			26.030,91	26.030,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5274, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.676,97
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.676,97
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5274, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.676,97
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.676,97	
SUB-TOTAL			8.676,97	8.676,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5323, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.422,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.422,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.422,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.422,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.422,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.422,00
SUB-TOTAL			4.266,00	4.266,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5323, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.422,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.422,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.422,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.422,00
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5323, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.422,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.422,00	
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5325, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,40	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5,40
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,40	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5,40
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,40	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5,40
SUB-TOTAL			16,20	16,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5325, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,40	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5,40
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,40	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5325, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,40
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5,40	
SUB-TOTAL			5,40	5,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		153,67	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			153,67
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		153,67	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			153,67
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		153,67	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			153,67
SUB-TOTAL			461,01	461,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		153,67	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			153,67
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		153,67	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			153,67
SUB-TOTAL			307,34	307,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			153,67
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		153,67	
SUB-TOTAL			153,67	153,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		533,80	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			533,80
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		533,80	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			533,80
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		533,80	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			533,80
SUB-TOTAL			1.601,40	1.601,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		533,80	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			533,80
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		533,80	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			533,80
SUB-TOTAL			1.067,60	1.067,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			533,80
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		533,80	
SUB-TOTAL			533,80	533,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,50
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,50
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			22,50	22,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,50
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,50
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		10,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			10,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		10,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			10,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			10,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		10,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			10,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		10,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR				
ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.422,00
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.422,00	
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.422,00
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.422,00	
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.422,00
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.422,00	
SUB-TOTAL			4.266,00	4.266,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR				
ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.422,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.422,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.422,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.422,00	
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5322 DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5322, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.422,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.422,00
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		12,04	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
30/09/2015	8.2.1.1.3.03.00			12,04
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
30/09/2015	2.1.8.8.1.99.00			12,04
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.016,70	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.016,70	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.016,70
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.016,70
SUB-TOTAL			2.033,40	2.033,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.016,70	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.02			1.016,70
SUB-TOTAL			1.016,70	1.016,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		478,27	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		478,27	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			478,27
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			478,27
SUB-TOTAL			956,54	956,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		478,27	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.99			478,27
SUB-TOTAL			478,27	478,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.222,69	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.222,69	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.222,69
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.222,69
SUB-TOTAL			12.445,38	12.445,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.222,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.222,69
SUB-TOTAL			6.222,69	6.222,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.579,63	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.579,63	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.579,63
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.579,63
SUB-TOTAL			5.159,26	5.159,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.579,63	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.579,63
SUB-TOTAL			2.579,63	2.579,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		31.228,81	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		31.228,81	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			31.228,81
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			31.228,81
SUB-TOTAL			62.457,62	62.457,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		31.228,81	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			31.228,81
SUB-TOTAL			31.228,81	31.228,81
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		27.695,65	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.695,65	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.695,65
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.695,65
SUB-TOTAL			55.391,30	55.391,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		27.695,65	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.02			27.695,65
SUB-TOTAL			27.695,65	27.695,65
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.252,90	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.252,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.252,90
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.252,90
SUB-TOTAL			38.505,80	38.505,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.252,90	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.252,90
SUB-TOTAL			19.252,90	19.252,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			2.245,54	2.245,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			1.122,77	1.122,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		35,20	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,20	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			35,20
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			35,20
SUB-TOTAL			70,40	70,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,20	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.11			35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.187,66	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.187,66	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.187,66
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.187,66
SUB-TOTAL			10.375,32	10.375,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.187,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.99			5.187,66
SUB-TOTAL			5.187,66	5.187,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		104.602,68	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		104.602,68	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			104.602,68
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			104.602,68
SUB-TOTAL			209.205,36	209.205,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		104.602,68	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			104.602,68
SUB-TOTAL			104.602,68	104.602,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.459,60	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.459,60	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.459,60
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.459,60
SUB-TOTAL			26.919,20	26.919,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.459,60	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.459,60
SUB-TOTAL			13.459,60	13.459,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.520,18	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			3.040,36	3.040,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			1.520,18	1.520,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.583,66	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.583,66	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.583,66
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.583,66
SUB-TOTAL			7.167,32	7.167,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.583,66	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.583,66
SUB-TOTAL			3.583,66	3.583,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		17.727,28	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.727,28	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			17.727,28
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			17.727,28
SUB-TOTAL			35.454,56	35.454,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		17.727,28	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			17.727,28
SUB-TOTAL			17.727,28	17.727,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	

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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			686,97
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		702,23	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		702,23	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			702,23
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			702,23
SUB-TOTAL			1.404,46	1.404,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		702,23	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			702,23
SUB-TOTAL			702,23	702,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		558,63	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		558,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			558,63
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			558,63
SUB-TOTAL			1.117,26	1.117,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		558,63	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			558,63
SUB-TOTAL			558,63	558,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		443,68	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		443,68	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			443,68
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			443,68
SUB-TOTAL			887,36	887,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		443,68	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			443,68
SUB-TOTAL			443,68	443,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		121.508,05	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		121.508,05	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			121.508,05
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			121.508,05
SUB-TOTAL			243.016,10	243.016,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		121.508,05	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.03			121.508,05
SUB-TOTAL			121.508,05	121.508,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		79.409,08	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		79.409,08	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			79.409,08
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			79.409,08
SUB-TOTAL			158.818,16	158.818,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		79.409,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			79.409,08
SUB-TOTAL			79.409,08	79.409,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		109,55	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		109,55	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			109,55
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			109,55
SUB-TOTAL			219,10	219,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		109,55	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			109,55
SUB-TOTAL			109,55	109,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		715,79	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		715,79	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			715,79
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			715,79
SUB-TOTAL			1.431,58	1.431,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		715,79	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.02			715,79
SUB-TOTAL			715,79	715,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		777,71	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		777,71	
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			777,71
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			777,71
SUB-TOTAL			1.555,42	1.555,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		777,71	
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.15			777,71
SUB-TOTAL			777,71	777,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.03.00		12,04	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		12,04	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,04
30/09/2015	2.1.8.8.1.99.00		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.03.00		255,63	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			255,63
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		255,63	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			255,63
SUB-TOTAL			511,26	511,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			255,63
30/09/2015	1.1.3.8.1.08.00		255,63	
SUB-TOTAL			255,63	255,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.03.00		52,40	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			52,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		52,40	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			52,40
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			52,40
30/09/2015	1.1.3.8.1.08.00		52,40	
SUB-TOTAL			52,40	52,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		745,32	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			745,32
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		745,32	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			745,32
SUB-TOTAL			1.490,64	1.490,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			745,32
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		745,32	
SUB-TOTAL			745,32	745,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		686,97	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			686,97
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		686,97	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			686,97
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		686,97	
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		702,23	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			702,23
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		702,23	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			702,23
SUB-TOTAL			1.404,46	1.404,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			702,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		702,23	
SUB-TOTAL			702,23	702,23
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		558,63	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			558,63
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		558,63	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			558,63
SUB-TOTAL			1.117,26	1.117,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			558,63
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		558,63	
SUB-TOTAL			558,63	558,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		443,68	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			443,68
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		443,68	
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			443,68
SUB-TOTAL			887,36	887,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			443,68
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10		443,68	
SUB-TOTAL			443,68	443,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010					Data: 11/02/2016 10:14:19	
					Sistema CECAM	
					(Página: 25 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04		
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00					1.416,04
SUB-TOTAL				2.832,08		2.832,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES						
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT						
RAORÇAMENTÁRIA 5379.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					1.416,04
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04		
SUB-TOTAL				1.416,04		1.416,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES						
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT						
RAORÇAMENTÁRIA 5348.						
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35		
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00					706,35
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35		
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00					706,35
SUB-TOTAL				1.412,70		1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES						
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT						
RAORÇAMENTÁRIA 5348.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					706,35
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35		
SUB-TOTAL				706,35		706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES						
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT						
RAORÇAMENTÁRIA 5386.						
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.579,63		
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00					2.579,63
30/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.579,63		
30/09/2015	8.9.2.2.2.00.00					2.579,63
SUB-TOTAL				5.159,26		5.159,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES						
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT						
RAORÇAMENTÁRIA 5386.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					2.579,63
30/09/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.579,63		
SUB-TOTAL				2.579,63		2.579,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00					623.165,83
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			623.165,83		
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00					623.165,83
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			623.165,83		
SUB-TOTAL				1.246.331,66		1.246.331,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					623.165,83
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			623.165,83		
SUB-TOTAL				623.165,83		623.165,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00					76.834,17
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			76.834,17		
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00					76.834,17
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			76.834,17		
SUB-TOTAL				153.668,34		153.668,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					76.834,17
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			76.834,17		
SUB-TOTAL				76.834,17		76.834,17
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1075, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017.						
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00					18.303,38
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			18.303,38		
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00					18.303,38
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			18.303,38		
SUB-TOTAL				36.606,76		36.606,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1075, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017.						
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					18.303,38
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.303,38		
SUB-TOTAL				18.303,38		18.303,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE						
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.						
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00					18.303,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.303,38	
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			18.303,38
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.303,38	
SUB-TOTAL			36.606,76	36.606,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.303,38
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		18.303,38	
SUB-TOTAL			18.303,38	18.303,38
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/10/2015	7.1.2.3.1.02.00		6.600,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			6.600,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/10/2015	2.3.7.1.1.01.00			48.106.741,16
01/10/2015	2.3.7.1.1.02.00			50.757.819,16
01/10/2015	2.3.7.1.2.01.00		26.589.884,14	
01/10/2015	2.3.7.1.2.02.00		30.796.690,39	
01/10/2015	2.3.7.1.3.01.00		18.798.846,39	
01/10/2015	2.3.7.1.3.02.00		19.463.333,49	
01/10/2015	2.3.7.1.4.01.00		2.435.264,75	
01/10/2015	2.3.7.1.4.02.00		780.541,16	
SUB-TOTAL			98.864.560,32	98.864.560,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			3.988.000,00	3.988.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.956,31	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.956,31
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.956,31	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.956,31
SUB-TOTAL			235.912,62	235.912,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.956,31	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.956,31	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.956,31
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.956,31
SUB-TOTAL			235.912,62	235.912,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		93.473,24	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			93.473,24
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		93.473,24	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			93.473,24
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		93.473,24	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		93.473,24	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			93.473,24
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			93.473,24
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		77.105,65	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			77.105,65
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		77.105,65	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			77.105,65
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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 31901302 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			77.105,65
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		77.413,68	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			77.413,68
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		77.413,68	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			77.413,68
SUB-TOTAL			154.827,36	154.827,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		77.413,68	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		77.413,68	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			77.413,68
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			77.413,68
SUB-TOTAL			154.827,36	154.827,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.366,51
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.366,51	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.366,51
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.366,51	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.366,51	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.366,51
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.366,51
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.786,86	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.786,86
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.786,86	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.786,86
SUB-TOTAL			9.573,72	9.573,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.786,86	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.786,86	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.786,86
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.786,86
SUB-TOTAL			9.573,72	9.573,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.516,39	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.516,39
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.516,39	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.516,39
SUB-TOTAL			7.032,78	7.032,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.516,39	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.516,39	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.516,39
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.516,39
SUB-TOTAL			7.032,78	7.032,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.932,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.932,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.932,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.932,00
SUB-TOTAL			3.864,00	3.864,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.932,00	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.932,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.932,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.932,00
SUB-TOTAL			3.864,00	3.864,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.925,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.925,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.925,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.925,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 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.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.925,00	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.925,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.925,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.925,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.598,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.598,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.598,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.598,00	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.598,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.598,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2181 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.337,00
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.337,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.337,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.337,00	
SUB-TOTAL			8.674,00	8.674,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2181 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.337,00
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.337,00
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.337,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.337,00	
SUB-TOTAL			8.674,00	8.674,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			379,60
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		379,60	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			379,60
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		379,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			759,20	759,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			379,60
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			379,60
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		379,60	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		379,60	
SUB-TOTAL			759,20	759,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2187 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			77.105,65
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		77.105,65	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			77.105,65
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		77.105,65	
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2187 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		77.105,65	
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 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 E				
CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 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 E				
CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.765,70	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		530,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		265,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	1.1.5.8.1.98.00			500,00
01/10/2015	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		265,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
01/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.892,42	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.892,42	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.892,42
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.892,42	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.892,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.892,42	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 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.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.892,42	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.892,42
SUB-TOTAL			3.892,42	3.892,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		303,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		303,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			303,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			303,00
SUB-TOTAL			606,00	606,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		303,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			303,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		303,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			303,00
SUB-TOTAL			606,00	606,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		303,00	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			303,00
SUB-TOTAL			303,00	303,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		896,70	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		896,70	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			896,70
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			896,70
SUB-TOTAL			1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		896,70	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			896,70
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		896,70	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			896,70
SUB-TOTAL			1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 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.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		896,70	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			896,70
SUB-TOTAL			896,70	896,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 1785 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.462,50	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.462,50	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.462,50
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.462,50
SUB-TOTAL			18.925,00	18.925,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 1785 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.462,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.462,50
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.462,50	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.462,50
SUB-TOTAL			18.925,00	18.925,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 1785 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.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.462,50	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.462,50
SUB-TOTAL			9.462,50	9.462,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1783 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.462,50	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.462,50	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.462,50
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.462,50
SUB-TOTAL			18.925,00	18.925,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1783 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.462,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.462,50
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.462,50	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.462,50
SUB-TOTAL			18.925,00	18.925,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1783 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.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.462,50	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.462,50
SUB-TOTAL			9.462,50	9.462,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1784 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1784 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1784 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.				
01/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.354,83	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.354,83	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.354,83
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.354,83
SUB-TOTAL			20.709,66	20.709,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.354,83	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.354,83
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.354,83	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.354,83
SUB-TOTAL			20.709,66	20.709,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.				
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.354,83
01/10/2015	3.3.2.3.1.08.01		10.354,83	
SUB-TOTAL			10.354,83	10.354,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3,37	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3,37	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3,37
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3,37
SUB-TOTAL			6,74	6,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3,37	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3,37
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3,37
SUB-TOTAL			6,74	6,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3,37
01/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		3,37	
SUB-TOTAL			3,37	3,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		652,40	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		652,40	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			652,40
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			652,40
SUB-TOTAL			1.304,80	1.304,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		652,40	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			652,40
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		652,40	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			652,40
SUB-TOTAL			1.304,80	1.304,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			652,40
01/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		652,40	
SUB-TOTAL			652,40	652,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.523,03	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.523,03	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.523,03
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.523,03
SUB-TOTAL			5.046,06	5.046,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.523,03	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.523,03
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.523,03	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.523,03
SUB-TOTAL			5.046,06	5.046,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.523,03
01/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		2.523,03	
SUB-TOTAL			2.523,03	2.523,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.380,94	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.380,94	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.380,94
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.380,94
SUB-TOTAL			2.761,88	2.761,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.380,94	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.380,94
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.380,94	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.380,94
SUB-TOTAL			2.761,88	2.761,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.380,94
01/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		1.380,94	
SUB-TOTAL			1.380,94	1.380,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2184 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		93.473,24	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		93.473,24	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			93.473,24
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			93.473,24
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2184 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		93.473,24	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			93.473,24
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		93.473,24	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			93.473,24
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2184 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			93.473,24
01/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		93.473,24	
SUB-TOTAL			93.473,24	93.473,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2185 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		77.105,65	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		77.105,65	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			77.105,65
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			77.105,65
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2185 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			77.105,65
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2185 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			77.105,65
01/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		77.105,65	
SUB-TOTAL			77.105,65	77.105,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2188 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		77.413,68	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		77.413,68	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			77.413,68
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			77.413,68
SUB-TOTAL			154.827,36	154.827,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2188 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		77.413,68	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			77.413,68
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		77.413,68	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			77.413,68
SUB-TOTAL			154.827,36	154.827,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2188 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			77.413,68
01/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		77.413,68	
SUB-TOTAL			77.413,68	77.413,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.366,51	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.366,51
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.366,51	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.366,51
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.366,51	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.366,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			1.366,51
01/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		1.366,51	
SUB-TOTAL			1.366,51	1.366,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2190 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.786,86	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.786,86	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.786,86
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.786,86
SUB-TOTAL			9.573,72	9.573,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2190 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.786,86	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.786,86
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.786,86	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.786,86
SUB-TOTAL			9.573,72	9.573,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2190 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.786,86
01/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		4.786,86	
SUB-TOTAL			4.786,86	4.786,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2191 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.516,39	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.516,39	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.516,39
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.516,39
SUB-TOTAL			7.032,78	7.032,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2191 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.516,39	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.516,39
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.516,39	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.516,39
SUB-TOTAL			7.032,78	7.032,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2191 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.516,39
01/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.516,39	
SUB-TOTAL			3.516,39	3.516,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2192 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2192 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2192 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
01/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3387 DO EMPENHO 2183 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.956,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.956,31	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.956,31
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.956,31
SUB-TOTAL			235.912,62	235.912,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2183 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.956,31	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.956,31
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.956,31	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.956,31
SUB-TOTAL			235.912,62	235.912,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2183 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.				
01/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			117.956,31
01/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		117.956,31	
SUB-TOTAL			117.956,31	117.956,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3392 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			9.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3396 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3396 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3396 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3397 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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 E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDAD E A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			2.765,70
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		2.765,70	
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			150,00
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3376 DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			77.105,65
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			77.105,65
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		77.105,65	
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		77.105,65	
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3376 DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		77.105,65	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			77.105,65
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		77.105,65	
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3376 DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		77.105,65	
01/10/2015	3.1.2.2.3.01.00			77.105,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			77.105,65	77.105,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSOR IO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			9.000,00
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.000,00
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.000,00	
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSOR IO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSOR IO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		9.000,00	
01/10/2015	3.1.3.1.1.04.00			9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
01/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
01/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
01/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		4,92	
01/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		4,92	
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			4,92
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			4,92
SUB-TOTAL			9,84	9,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		4,92	
01/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			4,92
SUB-TOTAL			4,92	4,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		4,92	
01/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			4,92
SUB-TOTAL			4,92	4,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		19,45	
01/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		19,45	
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			19,45
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			19,45
SUB-TOTAL			38,90	38,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		19,45	
01/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			19,45
SUB-TOTAL			19,45	19,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		19,45	
01/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			19,45
SUB-TOTAL			19,45	19,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		6,59	
01/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,59	
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,59
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,59
SUB-TOTAL			13,18	13,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,59	
01/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,59
SUB-TOTAL			6,59	6,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,59	
01/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,59
SUB-TOTAL			6,59	6,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5331, 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.120,00	
01/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.120,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.120,00	
01/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.120,00
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.120,00	
01/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.120,00
SUB-TOTAL			24.360,00	24.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5331, 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.120,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.120,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.120,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.120,00
SUB-TOTAL			16.240,00	16.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5331 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5331, 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.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.120,00	
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
01/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
01/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
01/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.170,00	
01/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.170,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.170,00	
01/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.170,00
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.170,00	
01/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.170,00
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.170,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.170,00
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.170,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.170,00
SUB-TOTAL			4.340,00	4.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.170,00
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.170,00	
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.				
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.354,83	
01/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.354,83
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.354,83	
01/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.354,83
01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.354,83	
01/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.354,83
SUB-TOTAL			31.064,49	31.064,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.				
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.354,83	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.354,83
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.354,83	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.354,83
SUB-TOTAL			20.709,66	20.709,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
01/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.354,83
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.354,83	
SUB-TOTAL			10.354,83	10.354,83
LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		50.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		450.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		272.122,20	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			272.122,20
SUB-TOTAL			272.122,20	272.122,20
LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		250.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		100.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		28.446,01	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			28.446,01
SUB-TOTAL			28.446,01	28.446,01
LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		133.127,85	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			133.127,85
SUB-TOTAL			133.127,85	133.127,85
LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		450.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		50.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		200.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		294.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			294.000,00
SUB-TOTAL			294.000,00	294.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		573,14	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			573,14
SUB-TOTAL			573,14	573,14
LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		50.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		450.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		250.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		134.854,75	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			134.854,75
SUB-TOTAL			134.854,75	134.854,75
LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		50.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
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 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		500.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		26.970,95	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			26.970,95
SUB-TOTAL			26.970,95	26.970,95
LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		146.970,95	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			146.970,95
SUB-TOTAL			146.970,95	146.970,95
LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		80.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00	
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/10/2015	4.5.1.1.2.01.00			26.970,95
01/10/2015	4.5.1.1.2.02.00		26.970,95	
SUB-TOTAL			26.970,95	26.970,95
LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
01/10/2015	7.1.2.3.1.02.00		70.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:19
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015		8.1.2.3.1.02.01			70.000,00
SUB-TOTAL				70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.					
01/10/2015		7.1.2.3.1.04.00			8.820,00
01/10/2015		8.1.2.3.1.04.01		8.820,00	
SUB-TOTAL				8.820,00	8.820,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.					
01/10/2015		7.1.2.3.1.03.00		515,04	
01/10/2015		8.1.2.3.1.03.01			515,04
SUB-TOTAL				515,04	515,04
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.					
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/10/2015		8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			553.577,46
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		553.577,46	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		553.577,46	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		626.218,94	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			668.018,40
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			828.612,29
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		828.612,29	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		828.612,29	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.276.489,45
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.276.489,45	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.276.489,45	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.296.431,53	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.319.757,51
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.515.194,96	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.612.708,14
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.725.623,16	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.732.322,16
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.612.462,88	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.166.446,20
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.447.870,02	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.276.482,31
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.003.140,79	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			11.279.630,24
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			2.229.402,97
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		2.229.402,97	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		2.229.402,97	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		19.403.297,03	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			21.632.700,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			18,29
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		18,29	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			50,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		50,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			142,39
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		142,39	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			448,78
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		448,78	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			610,92
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		610,92	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.693,08
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.420,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.420,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			49.577,40
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		49.577,40	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			62.079,53
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		62.079,53	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			144.150,46
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		144.150,46	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			237.589,17
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		237.589,17	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			303.280,67
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		303.280,67	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			341.311,15
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		341.311,15	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			513.751,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		513.751,00	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			784.536,58
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		784.536,58	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.364.079,92
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364.079,92	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.781.196,09
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.781.196,09	
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01			11.267.169,25
01/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		11.267.169,25	
SUB-TOTAL			143.910.089,97	143.910.089,97
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.235,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.235,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.235,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.235,00
SUB-TOTAL			2.470,00	2.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.235,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.235,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.235,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.235,00
SUB-TOTAL			2.470,00	2.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.337,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.337,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.337,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.337,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.337,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.342,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.342,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.342,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.342,00
SUB-TOTAL			2.684,00	2.684,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.342,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.342,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.342,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.342,00
SUB-TOTAL			2.684,00	2.684,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.637,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.637,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.637,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.637,00
SUB-TOTAL			3.274,00	3.274,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.637,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.637,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.637,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.637,00
SUB-TOTAL			3.274,00	3.274,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		128,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			128,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		128,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP 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.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		128,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		128,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			128,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		620,23	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			620,23
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		620,23	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			620,23
SUB-TOTAL			1.240,46	1.240,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		620,23	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		620,23	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			620,23
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			620,23
SUB-TOTAL			1.240,46	1.240,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		37.308,50	
02/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			37.308,50
02/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		37.308,50	
02/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			37.308,50
02/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		37.308,50	
02/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			37.308,50
SUB-TOTAL			111.925,50	111.925,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		37.308,50	
02/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			37.308,50
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		37.308,50	
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			37.308,50
SUB-TOTAL			74.617,00	74.617,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			37.308,50
02/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		37.308,50	
SUB-TOTAL			37.308,50	37.308,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		214,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			214,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		214,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		214,00	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		214,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			214,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		193,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			193,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		193,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		193,00	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		193,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			193,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			80.000,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			80.000,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		320,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			320,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		320,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			320,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2207 DO EMPENHO 2207 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			65,20
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		65,20	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			65,20
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		65,20	
SUB-TOTAL			130,40	130,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2207 DO EMPENHO 2207 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.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			65,20
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			65,20
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		65,20	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		65,20	
SUB-TOTAL			130,40	130,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2208 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.688,00
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.688,00	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.688,00
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.688,00	
SUB-TOTAL			5.376,00	5.376,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2208 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.688,00
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.688,00
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.688,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.688,00	
SUB-TOTAL			5.376,00	5.376,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2212 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			85,13
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			85,13
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2212 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			85,13
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			85,13
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2205 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2205 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2205 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		143.988,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		143.988,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			143.988,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			143.988,00
SUB-TOTAL			287.976,00	287.976,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		143.988,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			143.988,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		143.988,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			143.988,00
SUB-TOTAL			287.976,00	287.976,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			143.988,00
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		143.988,00	
SUB-TOTAL			143.988,00	143.988,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.599,88	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.599,88	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.599,88
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.599,88
SUB-TOTAL			27.199,76	27.199,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.599,88	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.599,88
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.599,88	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.599,88
SUB-TOTAL			27.199,76	27.199,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			13.599,88
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		13.599,88	
SUB-TOTAL			13.599,88	13.599,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		135.099,88	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		135.099,88	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			135.099,88
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			135.099,88
SUB-TOTAL			270.199,76	270.199,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		135.099,88	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			135.099,88
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		135.099,88	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			135.099,88
SUB-TOTAL			270.199,76	270.199,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			135.099,88
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		135.099,88	
SUB-TOTAL			135.099,88	135.099,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.667,30	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		19.667,30	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			19.667,30
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.667,30	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.667,30
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.667,30
SUB-TOTAL			59.001,90	59.001,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.667,30	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.667,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.667,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.667,30
SUB-TOTAL			39.334,60	39.334,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.667,30
05/10/2015	3.3.2.3.1.31.00		19.667,30	
SUB-TOTAL			19.667,30	19.667,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.667,30	
05/10/2015	8.1.2.3.1.04.01		19.667,30	
05/10/2015	8.1.2.3.1.04.02			19.667,30
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.667,30	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.667,30
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.667,30
SUB-TOTAL			59.001,90	59.001,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.667,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.667,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.667,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.667,30
SUB-TOTAL			39.334,60	39.334,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		19.667,30	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.667,30
SUB-TOTAL			19.667,30	19.667,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
05/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
05/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
05/10/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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 ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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 ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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 ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
05/10/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.000,00	
05/10/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.000,00
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.000,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
05/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
05/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
05/10/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
05/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
05/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			553,14
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			553,14
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			553,14
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			553,14
05/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
05/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.595,47	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		33.595,47	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			33.595,47
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.595,47	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.595,47
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.595,47
SUB-TOTAL			100.786,41	100.786,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.595,47	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.595,47
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.595,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.595,47
SUB-TOTAL			67.190,94	67.190,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.595,47
05/10/2015	3.3.2.3.1.31.00		33.595,47	
SUB-TOTAL			33.595,47	33.595,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.030,50	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.030,50	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.030,50
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.030,50
SUB-TOTAL			4.061,00	4.061,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.030,50	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.030,50
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.030,50	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.030,50
SUB-TOTAL			4.061,00	4.061,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.030,50	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.030,50
SUB-TOTAL			2.030,50	2.030,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.076,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.076,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.076,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.076,00
SUB-TOTAL			6.152,00	6.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.076,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.076,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.076,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.076,00
SUB-TOTAL			6.152,00	6.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.076,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.076,00	
SUB-TOTAL			3.076,00	3.076,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.772,50	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.772,50	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.772,50
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.772,50
SUB-TOTAL			5.545,00	5.545,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.772,50	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.772,50
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.772,50	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.772,50
SUB-TOTAL			5.545,00	5.545,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.772,50
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.772,50	
SUB-TOTAL			2.772,50	2.772,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		907,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		907,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			907,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			907,00
SUB-TOTAL			1.814,00	1.814,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		907,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			907,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		907,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			907,00
SUB-TOTAL			1.814,00	1.814,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/10/2015	1.2.3.1.1.01.02		907,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			907,00
SUB-TOTAL			907,00	907,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.774,30	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.774,30	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.774,30
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			7.548,60	7.548,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.774,30	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.774,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.774,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.774,30
SUB-TOTAL			7.548,60	7.548,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.07.00		3.774,30	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.774,30
SUB-TOTAL			3.774,30	3.774,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		792,02	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		792,02	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			792,02
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			792,02
SUB-TOTAL			1.584,04	1.584,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		792,02	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			792,02
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		792,02	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			792,02
SUB-TOTAL			1.584,04	1.584,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		792,02	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			792,02
SUB-TOTAL			792,02	792,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		922,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		922,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			922,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			922,00
SUB-TOTAL			1.844,00	1.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		922,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			922,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		922,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			922,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.844,00	1.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			922,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		922,00	
SUB-TOTAL			922,00	922,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.581,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.581,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.581,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.581,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.581,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.581,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.581,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.581,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.581,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.581,00
SUB-TOTAL			1.581,00	1.581,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.283,20	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.283,20	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.283,20
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.283,20
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.283,20	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.283,20
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.283,20	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.283,20
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.283,20	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.283,20
SUB-TOTAL			3.283,20	3.283,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.283,20	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.283,20	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.283,20
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.283,20
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.283,20	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.283,20
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.283,20	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.283,20
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.283,20	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.283,20
SUB-TOTAL			3.283,20	3.283,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.620,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.620,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.620,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.620,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.620,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.620,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.620,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.290,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.290,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.290,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.290,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.290,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.290,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/10/2015	1.2.3.1.1.99.99		2.290,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.290,00
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.875,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.875,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.875,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.875,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.875,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.875,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.875,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.875,00
SUB-TOTAL			9.875,00	9.875,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.645,60	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.645,60	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.645,60
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.645,60
SUB-TOTAL			3.291,20	3.291,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.645,60	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.645,60
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.645,60	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.645,60
SUB-TOTAL			3.291,20	3.291,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.645,60
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.645,60	
SUB-TOTAL			1.645,60	1.645,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2058 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.992,08	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.992,08	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.992,08
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.992,08
SUB-TOTAL			3.984,16	3.984,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2058 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.992,08	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.992,08
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.992,08	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.992,08
SUB-TOTAL			3.984,16	3.984,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2058 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.992,08	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.992,08
SUB-TOTAL			1.992,08	1.992,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2059 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		458,80	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		458,80	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			458,80
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			458,80
SUB-TOTAL			917,60	917,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2059 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		458,80	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			458,80
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		458,80	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			458,80
SUB-TOTAL			917,60	917,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2059 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		458,80	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			458,80
SUB-TOTAL			458,80	458,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.163,15	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.163,15	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.163,15
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.163,15	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.163,15
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.163,15	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.163,15	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.163,15
SUB-TOTAL			1.163,15	1.163,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.965,60	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.965,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.965,60
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.965,60
SUB-TOTAL			3.931,20	3.931,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.965,60	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.965,60
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.965,60	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.965,60
SUB-TOTAL			3.931,20	3.931,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.965,60	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.965,60
SUB-TOTAL			1.965,60	1.965,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.766,40	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.766,40	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.766,40
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.766,40
SUB-TOTAL			3.532,80	3.532,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.766,40	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.766,40
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.766,40	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.766,40
SUB-TOTAL			3.532,80	3.532,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.766,40	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.766,40
SUB-TOTAL			1.766,40	1.766,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.150,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.150,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.150,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.150,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.150,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.150,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.150,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.495,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.495,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.495,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.495,00
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.495,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.495,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.495,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.495,00
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.495,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.495,00
SUB-TOTAL			4.495,00	4.495,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2073 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		413,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		413,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			413,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2073 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		413,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			413,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		413,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2073 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		413,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.557,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.557,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.557,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.557,00
SUB-TOTAL			3.114,00	3.114,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.557,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.557,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.557,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.557,00
SUB-TOTAL			3.114,00	3.114,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.557,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.557,00
SUB-TOTAL			1.557,00	1.557,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2093 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.520,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2093 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2093 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.520,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			2.520,00	2.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		7.600,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 1979 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 1979 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 1979 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2046 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		812,95	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		812,95	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			812,95
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			812,95
SUB-TOTAL			1.625,90	1.625,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2046 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		812,95	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			812,95
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		812,95	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			812,95
SUB-TOTAL			1.625,90	1.625,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2046 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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		812,95	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			812,95
SUB-TOTAL			812,95	812,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.678,80	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.678,80	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.678,80
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.678,80
SUB-TOTAL			5.357,60	5.357,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.678,80	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.678,80
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.678,80	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.678,80
SUB-TOTAL			5.357,60	5.357,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.678,80	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.678,80
SUB-TOTAL			2.678,80	2.678,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2209 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2209 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2209 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
05/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2210 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2210 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2210 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
05/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		193,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		193,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			193,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		193,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			193,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		193,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			193,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.25.00		193,00	
SUB-TOTAL			193,00	193,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		214,00	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		214,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			214,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			214,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		214,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			214,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		214,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			214,00
05/10/2015	3.3.2.3.1.25.00		214,00	
SUB-TOTAL			214,00	214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.175,70	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.175,70	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.175,70
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.175,70
SUB-TOTAL			4.351,40	4.351,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.175,70	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.175,70
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.175,70	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.175,70
SUB-TOTAL			4.351,40	4.351,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.175,70	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.175,70
SUB-TOTAL			2.175,70	2.175,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.542,30	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.542,30	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.542,30
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.542,30
SUB-TOTAL			7.084,60	7.084,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.542,30	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.542,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.542,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.542,30
SUB-TOTAL			7.084,60	7.084,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.542,30	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.542,30
SUB-TOTAL			3.542,30	3.542,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		281,40	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		281,40	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			281,40
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			281,40
SUB-TOTAL			562,80	562,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		281,40	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			281,40
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		281,40	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			281,40
SUB-TOTAL			562,80	562,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		281,40	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			281,40
SUB-TOTAL			281,40	281,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2149 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		991,30	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		991,30	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			991,30
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			991,30
SUB-TOTAL			1.982,60	1.982,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2149 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		991,30	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			991,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		991,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			991,30
SUB-TOTAL			1.982,60	1.982,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2149 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		991,30	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			991,30
SUB-TOTAL			991,30	991,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.180,34	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.180,34	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.180,34
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.180,34
SUB-TOTAL			6.360,68	6.360,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.180,34	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.180,34
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.180,34	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.180,34
SUB-TOTAL			6.360,68	6.360,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 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.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.180,34	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.180,34
SUB-TOTAL			3.180,34	3.180,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.995,84	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.995,84	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.995,84
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.995,84
SUB-TOTAL			3.991,68	3.991,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.995,84	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.995,84
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.995,84	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.995,84
SUB-TOTAL			3.991,68	3.991,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.995,84	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.995,84
SUB-TOTAL			1.995,84	1.995,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		439,40	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		439,40	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			439,40
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3467 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		439,40	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			439,40
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		439,40	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3467 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		439,40	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			439,40
SUB-TOTAL			439,40	439,40
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2417 DA LIQUIDACÃO 3458 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			85,13
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,13
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		85,13	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2417 DA LIQUIDACÃO 3458 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,13
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,13
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2417 DA LIQUIDACÃO 3458 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		85,13	
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00			85,13
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3104 DA LIQUIDACÃO 3436 DO EMPENHO 2004 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.				
05/10/2015	7.9.1.1.9.00.00			65,20
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			65,20
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		65,20	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		65,20	
SUB-TOTAL			130,40	130,40
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3104 DA LIQUIDACÃO 3436 DO EMPENHO 2004 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			65,20
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		65,20	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			65,20
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		65,20	
SUB-TOTAL			130,40	130,40
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3104 DA LIQUIDACÃO 3436 DO EMPENHO 2004 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.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		65,20	
05/10/2015	3.3.2.3.1.99.00			65,20
SUB-TOTAL			65,20	65,20
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3409 DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			13.599,88
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.599,88
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.599,88	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.599,88	
SUB-TOTAL			27.199,76	27.199,76
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3409 DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.599,88
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.599,88	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.599,88
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.599,88	
SUB-TOTAL			27.199,76	27.199,76
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3409 DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		13.599,88	
05/10/2015	3.5.3.1.1.99.00			13.599,88
SUB-TOTAL			13.599,88	13.599,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			19.667,30
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			19.667,30
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		19.667,30	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.667,30
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.667,30	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.667,30	
SUB-TOTAL			59.001,90	59.001,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.667,30
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.667,30	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.667,30
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.667,30	
SUB-TOTAL			39.334,60	39.334,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.667,30	
05/10/2015	3.3.2.3.1.31.00			19.667,30
SUB-TOTAL			19.667,30	19.667,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3434 DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.283,20
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.283,20
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.283,20	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.283,20	
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3434 DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.283,20
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.283,20	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.283,20
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.283,20	
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3434 DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			3.283,20
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.283,20	
SUB-TOTAL			3.283,20	3.283,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
05/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		6,61	
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,61	
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,61
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,61
SUB-TOTAL			13,22	13,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,61	
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,61
SUB-TOTAL			6,61	6,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,61	
05/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,61
SUB-TOTAL			6,61	6,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010					Data: 11/02/2016 10:14:19	
					Sistema CECAM	
					(Página: 70 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.						
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			12.500,00		
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00					12.500,00
SUB-TOTAL				12.500,00		12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.						
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00		
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00					12.500,00
SUB-TOTAL				12.500,00		12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			143.988,00		
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			143.988,00		
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00					143.988,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00					143.988,00
SUB-TOTAL				287.976,00		287.976,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			143.988,00		
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00					143.988,00
SUB-TOTAL				143.988,00		143.988,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			143.988,00		
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00					143.988,00
SUB-TOTAL				143.988,00		143.988,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			11.559,60		
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.559,60		
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00					11.559,60
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00					11.559,60
SUB-TOTAL				23.119,20		23.119,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			11.559,60		
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00					11.559,60
SUB-TOTAL				11.559,60		11.559,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.559,60		
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00					11.559,60
SUB-TOTAL				11.559,60		11.559,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			608,40		
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			608,40		
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00					608,40
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00					608,40
SUB-TOTAL				1.216,80		1.216,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			608,40		
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00					608,40
SUB-TOTAL				608,40		608,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.						
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			608,40		
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00					608,40
SUB-TOTAL				608,40		608,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN						
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.						
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00			17.840,00		
05/10/2015	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
05/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
05/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
05/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
05/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5343, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5343, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5343 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5343, 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.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.791,94	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.791,94
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.791,94	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.791,94
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.791,94	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.791,94
SUB-TOTAL			8.375,82	8.375,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5344, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.791,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.791,94
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.791,94	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.791,94
SUB-TOTAL			5.583,88	5.583,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5344, 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.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.791,94
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.791,94	
SUB-TOTAL			2.791,94	2.791,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5345, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3,37	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3,37
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3,37	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3,37
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3,37	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3,37
SUB-TOTAL			10,11	10,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5345, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3,37	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3,37
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3,37	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3,37
SUB-TOTAL			6,74	6,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5345, 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.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3,37
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3,37	
SUB-TOTAL			3,37	3,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5347, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.434,80	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.434,80
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.434,80	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.434,80
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.434,80	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.434,80
SUB-TOTAL			4.304,40	4.304,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5347, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.434,80	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.434,80
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.434,80	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.434,80
SUB-TOTAL			2.869,60	2.869,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5347, 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.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.434,80
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.434,80	
SUB-TOTAL			1.434,80	1.434,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5350, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.631,01	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.631,01
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.631,01	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.631,01
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.631,01	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.631,01
SUB-TOTAL			7.893,03	7.893,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.631,01	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.631,01
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.631,01	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.631,01
SUB-TOTAL			5.262,02	5.262,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5350, 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.			
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.631,01
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.631,01	
SUB-TOTAL			2.631,01	2.631,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		193,00	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			193,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		193,00	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			193,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		193,00	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			193,00
SUB-TOTAL			579,00	579,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		193,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			193,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		193,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			193,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		193,00	
SUB-TOTAL			193,00	193,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
05/10/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0331000,	FICHA DE DESPESA 17.			
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		214,00	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			214,00
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		214,00	
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			214,00
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		214,00	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			214,00
SUB-TOTAL			642,00	642,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		214,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			214,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		214,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			214,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		214,00	
SUB-TOTAL			214,00	214,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5346 DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5346, 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.				
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5346 DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5346, 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.				
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5346 DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5346, 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.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5340 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		141.752,16	
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		141.752,16	
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			141.752,16
05/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		141.752,16	
05/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			141.752,16
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			141.752,16
SUB-TOTAL			425.256,48	425.256,48
LANÇAMENTO DO REPASSE 5340 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		141.752,16	
05/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			141.752,16
SUB-TOTAL			141.752,16	141.752,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			141.752,16
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		141.752,16	
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			141.752,16
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		141.752,16	
SUB-TOTAL			283.504,32	283.504,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			141.752,16
05/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		141.752,16	
SUB-TOTAL			141.752,16	141.752,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			65,20
05/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		65,20	
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			65,20
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		65,20	
SUB-TOTAL			130,40	130,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			65,20
05/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		65,20	
SUB-TOTAL			65,20	65,20
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 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.				
05/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.434,80	
05/10/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.434,80
SUB-TOTAL			1.434,80	1.434,80
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2004 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.				
05/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		65,20	
05/10/2015	8.9.4.3.3.00.00			65,20
SUB-TOTAL			65,20	65,20
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.06.00			32.536,86
05/10/2015	3.3.1.1.1.41.00		32.536,86	
SUB-TOTAL			32.536,86	32.536,86
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.07.00			44.877,72
05/10/2015	3.3.1.1.1.16.00		44.877,72	
SUB-TOTAL			44.877,72	44.877,72
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.8.1.98.00			691.526,81
05/10/2015	3.3.1.1.1.99.00		691.526,81	
SUB-TOTAL			691.526,81	691.526,81
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			416.608,16
05/10/2015	3.3.1.1.1.08.00		416.608,16	
SUB-TOTAL			416.608,16	416.608,16
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.02.00			342.090,47
05/10/2015	3.3.1.1.1.06.00		342.090,47	
SUB-TOTAL			342.090,47	342.090,47
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.03.00			53.064,31
05/10/2015	3.3.1.1.1.25.00		53.064,31	
SUB-TOTAL			53.064,31	53.064,31
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			847.232,86
05/10/2015	3.3.1.1.1.36.00		847.232,86	
SUB-TOTAL			847.232,86	847.232,86
LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DA COMPENSAÇÃO 1 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	7.1.2.2.1.01.00			1.550.381,97
SUB-TOTAL			0,00	1.550.381,97
LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DA COMPENSAÇÃO 1 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	8.1.2.2.1.01.01		1.550.381,97	
SUB-TOTAL			1.550.381,97	0,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DA COMPENSAÇÃO 2 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	7.1.2.2.1.01.00			4.950.000,00
SUB-TOTAL			0,00	4.950.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DA COMPENSAÇÃO 2 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	8.1.2.2.1.01.01		4.950.000,00	
SUB-TOTAL			4.950.000,00	0,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	7.1.2.2.1.01.00			3.459.957,94
SUB-TOTAL			0,00	3.459.957,94
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO .				
05/10/2015	8.1.2.2.1.01.01		3.459.957,94	
SUB-TOTAL			3.459.957,94	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			11,78
06/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		11,78	
06/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			11,78
SUB-TOTAL			23,56	23,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		11,78	
06/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		11,78	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			11,78
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			11,78
SUB-TOTAL			23,56	23,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			250,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
06/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			250,00
06/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		250,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			250,00
06/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			250,00
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2215 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,30	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,30	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,30
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2215 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,30	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,30
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,30	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2215 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,30
06/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2216 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,50
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2216 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,50
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2216 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,50
06/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 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 EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			276,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			276,57
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			276,57
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			276,57
06/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			660,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			660,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
06/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.940,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.940,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
06/10/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.599,60	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		40.599,60	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			40.599,60
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.599,60	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.599,60
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.599,60
SUB-TOTAL			121.798,80	121.798,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.599,60	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.599,60
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.599,60	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.599,60
SUB-TOTAL			81.199,20	81.199,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.599,60
06/10/2015	3.3.2.3.1.12.00		40.599,60	
SUB-TOTAL			40.599,60	40.599,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2039 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2039 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2039 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.				
06/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2040 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		444,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		444,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			444,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2040 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		444,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			444,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		444,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2040 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		444,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			444,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2070 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		340,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		340,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			340,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2070 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		340,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			340,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		340,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2070 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		340,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.610,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.610,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.610,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.610,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.610,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.610,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.610,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.610,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.653,42	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.653,42	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.653,42
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.653,42
SUB-TOTAL			3.306,84	3.306,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.653,42	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.653,42
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.653,42	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.653,42
SUB-TOTAL			3.306,84	3.306,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.653,42
06/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.653,42	
SUB-TOTAL			1.653,42	1.653,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.533,42	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.533,42	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.533,42
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.533,42
SUB-TOTAL			7.066,84	7.066,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.533,42	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.533,42
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.533,42	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.533,42
SUB-TOTAL			7.066,84	7.066,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.533,42
06/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		3.533,42	
SUB-TOTAL			3.533,42	3.533,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			6.061,02	6.061,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			4.040,68	4.040,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			2.020,34	2.020,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			5.119,32	5.119,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.706,44	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.706,44
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.706,44	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.706,44
SUB-TOTAL			3.412,88	3.412,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			1.706,44	1.706,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		50.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			50.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		50.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		50.000,00	
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01		50.000,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		40.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			40.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		40.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			40.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		40.000,00	
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01		40.000,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		20.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		20.000,00	
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01		20.000,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.000,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		20.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		20.000,00	
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01		20.000,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
06/10/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
06/10/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.940,00	
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.940,00
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
06/10/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
06/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		295,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		295,00	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			295,00
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		295,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			295,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		295,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
06/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		295,00	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			295,00
SUB-TOTAL			295,00	295,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2220 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		11,78	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		11,78	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11,78
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11,78
SUB-TOTAL			23,56	23,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2220 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		11,78	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11,78
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		11,78	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11,78
SUB-TOTAL			23,56	23,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2220 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			11,78
06/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		11,78	
SUB-TOTAL			11,78	11,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			90.000,00
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		90.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			90.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		90.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00			90.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00			90.000,00
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01			90.000,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.940,00
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.940,00
06/10/2015	8.1.2.3.1.03.02		4.940,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.940,00
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
EM , 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.940,00
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.940,00
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 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 20				
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
06/10/2015	3.3.2.3.1.10.02			4.940,00
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO				
AMBIÉ, 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.				
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			40.000,00
06/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		40.000,00	
06/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
06/10/2015	8.9.1.2.2.01.00			40.000,00
06/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO				
AMBIÉ, 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.				
06/10/2015	6.3.1.1.0.00.00			40.000,00
06/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO				
AMBIÉ, 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.				
06/10/2015	1.2.3.2.1.06.01			40.000,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.520,46	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.520,46
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.520,46	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.520,46
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.520,46	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.520,46
SUB-TOTAL			19.561,38	19.561,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.520,46	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.520,46
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.520,46	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.520,46
SUB-TOTAL			13.040,92	13.040,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.520,46
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.520,46	
SUB-TOTAL			6.520,46	6.520,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,20	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,20
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,20	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,20
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,20	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,20	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,20	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			0,20
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5368, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,30	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,30
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,30	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,30
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,30	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,90	0,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5368, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,30	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,30
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,30	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5368, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,30
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,50
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,50
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,50
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,50
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5371, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			737,52
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			737,52
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5371, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			737,52
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5371, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			737,52
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5372, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			553,14
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			553,14
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5372, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			553,14
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5372, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			553,14
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5373, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5373, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5373, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5374, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5374, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5374, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5375, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		11,78	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			11,78
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		11,78	
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			11,78
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11,78	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			11,78
SUB-TOTAL			35,34	35,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5375, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		11,78	
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			11,78
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		11,78	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			11,78
SUB-TOTAL			23,56	23,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5375, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11,78
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		11,78	
SUB-TOTAL			11,78	11,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5363 DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5363, 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.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.520,66
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		6.520,66	
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.520,66
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		6.520,66	
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.520,66
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		6.520,66	
SUB-TOTAL			19.561,98	19.561,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5363 DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5363, 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.				
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.520,66
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		6.520,66	
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.520,66
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		6.520,66	
SUB-TOTAL			13.041,32	13.041,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5363 DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5363, 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.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.520,66	
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.520,66
SUB-TOTAL			6.520,66	6.520,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		0,20	
06/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,20	
06/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			0,20
06/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		0,20	
06/10/2015	2.1.8.8.1.01.11			0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		0,20	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,20
06/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		0,20	
06/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,20
06/10/2015	2.1.8.8.1.01.11		0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		141.752,16	
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			141.752,16
06/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		141.752,16	
06/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			141.752,16
SUB-TOTAL			283.504,32	283.504,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			141.752,16
06/10/2015	2.1.8.8.1.01.04		141.752,16	
SUB-TOTAL			141.752,16	141.752,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		318,24	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			318,24
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		318,24	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			318,24
SUB-TOTAL			636,48	636,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		318,24	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		318,24	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			318,24
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			318,24
SUB-TOTAL			636,48	636,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		440,73	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			440,73
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		440,73	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		440,73	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		440,73	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			440,73
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.108,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.108,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.108,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.108,00
SUB-TOTAL			2.216,00	2.216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.108,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.108,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.108,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.108,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.216,00	2.216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		150,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			150,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		150,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			150,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.105,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.105,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.105,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.105,00
SUB-TOTAL			6.210,00	6.210,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.105,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.105,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.105,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.105,00
SUB-TOTAL			6.210,00	6.210,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.				
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
07/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
07/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
07/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
07/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
07/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.652,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.652,00	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.652,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.652,00
SUB-TOTAL			11.304,00	11.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.652,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.652,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.652,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.652,00
SUB-TOTAL			11.304,00	11.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
07/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.652,00	
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.652,00
SUB-TOTAL			5.652,00	5.652,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
07/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
07/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
07/10/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		375,41	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		375,41	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			375,41
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			375,41
SUB-TOTAL			750,82	750,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		375,41	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			375,41
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		375,41	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			375,41
SUB-TOTAL			750,82	750,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			375,41
07/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		375,41	
SUB-TOTAL			375,41	375,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		12,52	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		12,52	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			12,52
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			12,52
SUB-TOTAL			25,04	25,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		12,52	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			12,52
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		12,52	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			12,52
SUB-TOTAL			25,04	25,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			12,52
07/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		12,52	
SUB-TOTAL			12,52	12,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
07/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA , 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.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		318,24	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		318,24	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			318,24
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			318,24
SUB-TOTAL			636,48	636,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA , 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		318,24	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			318,24
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		318,24	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			318,24
SUB-TOTAL			636,48	636,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA , 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.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			318,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		318,24	
SUB-TOTAL			318,24	318,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		440,73	
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		440,73	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			440,73
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		440,73	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			440,73
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		440,73	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			440,73
07/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		440,73	
SUB-TOTAL			440,73	440,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
07/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5379, 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.				
07/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
07/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5379, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5379, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
07/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5380, 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.				
07/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		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: 0010					Data: 11/02/2016 10:14:19
					Sistema CECAM
					(Página: 99 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00		
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00		
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00		
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00	
07/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00	
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO					
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5380, 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.					
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00		
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00		
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00	
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO					
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5380, 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.					
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00	
07/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00		
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DIS					
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01					
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS					
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.000,00		
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.000,00		
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.000,00		
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DIS					
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01					
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS					
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.000,00		
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.000,00		
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DIS					
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01					
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS					
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.					
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.000,00	
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.000,00		
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO					
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5382, 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.					
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00		
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00		
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO					
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5382, 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.					
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00		
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00		
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO					
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5382, 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.					
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00	
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5386, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5386, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5386, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5387, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5387, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5387, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5388, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5388, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5388, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5389, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5389, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5389, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5390, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5390, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5390, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5391, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5391, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5391, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.270,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.270,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.270,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.270,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.270,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.270,00
SUB-TOTAL			3.810,00	3.810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.270,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.270,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.270,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.270,00
SUB-TOTAL			2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.270,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.270,00	
SUB-TOTAL			1.270,00	1.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.533,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.533,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.533,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.533,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.533,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.533,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.533,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.533,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.533,00	
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			480,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			480,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			480,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			480,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5399, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.360,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.360,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.360,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.360,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.360,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.360,00
SUB-TOTAL			13.080,00	13.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5399, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.360,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.360,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.360,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.360,00
SUB-TOTAL			8.720,00	8.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5399, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.360,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.360,00	
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		143.988,00	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		143.988,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			143.988,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		143.988,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			143.988,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		143.988,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			143.988,00
07/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			143.988,00
SUB-TOTAL			575.952,00	575.952,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		143.988,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			143.988,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		143.988,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			143.988,00
SUB-TOTAL			287.976,00	287.976,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			143.988,00
07/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		143.988,00	
SUB-TOTAL			143.988,00	143.988,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		135.099,88	
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		135.099,88	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			135.099,88
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		135.099,88	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			135.099,88
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		135.099,88	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			135.099,88
07/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			135.099,88
SUB-TOTAL			540.399,52	540.399,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		135.099,88	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			135.099,88
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		135.099,88	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			135.099,88
SUB-TOTAL			270.199,76	270.199,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			135.099,88
07/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		135.099,88	
SUB-TOTAL			135.099,88	135.099,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5416, 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.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.884,44	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.884,44
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.884,44	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.884,44
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.884,44	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.884,44
SUB-TOTAL			14.653,32	14.653,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5416, 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.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.884,44	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.884,44
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.884,44	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.884,44
SUB-TOTAL			9.768,88	9.768,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5416, 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.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.884,44
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.884,44	
SUB-TOTAL			4.884,44	4.884,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.888,00	
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.888,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.888,00	
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.888,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.888,00	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.888,00
SUB-TOTAL			71.664,00	71.664,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.888,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.888,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.888,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.888,00
SUB-TOTAL			47.776,00	47.776,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.888,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		23.888,00	
SUB-TOTAL			23.888,00	23.888,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5376 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
07/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
07/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5376 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
07/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.500,01
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,01	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,01
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.500,01	
SUB-TOTAL			25.000,02	25.000,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,01
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,01	
SUB-TOTAL			12.500,01	12.500,01
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			156.156,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		156.156,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			156.156,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		156.156,00	
SUB-TOTAL			312.312,00	312.312,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			156.156,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		156.156,00	
SUB-TOTAL			156.156,00	156.156,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
07/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,26	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,26
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,26	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,26	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,26	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,26
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 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.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,24
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 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.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,24
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.178,00	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.178,00
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.178,00	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.178,00
SUB-TOTAL			4.356,00	4.356,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.178,00	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.178,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.178,00
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.178,00
SUB-TOTAL			4.356,00	4.356,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.225,20	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.225,20
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.225,20	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.225,20
SUB-TOTAL			2.450,40	2.450,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.225,20	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.225,20	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.225,20
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.225,20
SUB-TOTAL			2.450,40	2.450,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		374,00	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			374,00
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		374,00	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		374,00	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		374,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			374,00
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.361,64	
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.361,64	
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.361,64
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.361,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.723,28	2.723,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.361,64	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.361,64
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.361,64	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.361,64
SUB-TOTAL			2.723,28	2.723,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.361,64
08/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.361,64	
SUB-TOTAL			1.361,64	1.361,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
08/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
08/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
08/10/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 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.				
08/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.140,00	
08/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.140,00	
08/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.140,00
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.140,00	
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.140,00
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.140,00
SUB-TOTAL			24.420,00	24.420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 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.				
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.140,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.140,00
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.140,00	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.140,00
SUB-TOTAL			16.280,00	16.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 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.				
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.140,00
08/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.140,00	
SUB-TOTAL			8.140,00	8.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 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 EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
08/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
08/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 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 EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
08/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.				
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		779,50	
08/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			779,50
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		779,50	
08/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			779,50
08/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		779,50	
08/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			779,50
SUB-TOTAL			2.338,50	2.338,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.				
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		779,50	
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			779,50
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		779,50	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			779,50
SUB-TOTAL			1.559,00	1.559,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.				
08/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			779,50
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		779,50	
SUB-TOTAL			779,50	779,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		81,00	
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			81,00
09/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		81,00	
09/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			81,00
SUB-TOTAL			162,00	162,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		81,00	
09/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		81,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			81,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			81,00
SUB-TOTAL			162,00	162,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.875,00	
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.875,00
09/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.875,00	
09/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.875,00
SUB-TOTAL			7.750,00	7.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.875,00	
09/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.875,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.875,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.875,00
SUB-TOTAL			7.750,00	7.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1835 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
09/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
09/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3527 DO EMPENHO 1835 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3527 DO EMPENHO 1835 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
09/10/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2100 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.				
09/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		400,91	
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,91	
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,91
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,91
SUB-TOTAL			801,82	801,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2100 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,91	
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,91
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,91	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,91
SUB-TOTAL			801,82	801,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2100 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.				
09/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		400,91	
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,91
SUB-TOTAL			400,91	400,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2101 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.007,25	
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.007,25	
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.007,25
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.007,25
SUB-TOTAL			2.014,50	2.014,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2101 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.007,25	
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.007,25
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.007,25	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.007,25
SUB-TOTAL			2.014,50	2.014,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2101 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.007,25	
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.007,25
SUB-TOTAL			1.007,25	1.007,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2102 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.173,52	
09/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.173,52	
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.173,52
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.173,52
SUB-TOTAL			12.347,04	12.347,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2102 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.173,52	
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.173,52
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.173,52	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.173,52
SUB-TOTAL			12.347,04	12.347,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2102 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.173,52	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.173,52
SUB-TOTAL			6.173,52	6.173,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5433, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
09/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		50.000,00	
09/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			50.000,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5433, 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.				
09/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		50.000,00	
09/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5433, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
09/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
09/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
09/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5435, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		440,73	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			440,73
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		440,73	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			440,73
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		440,73	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			440,73
SUB-TOTAL			1.322,19	1.322,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5435, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		440,73	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			440,73
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		440,73	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5435, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			440,73
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		440,73	
SUB-TOTAL			440,73	440,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.361,64	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.361,64
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.361,64	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.361,64
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.361,64	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.361,64
SUB-TOTAL			4.084,92	4.084,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.361,64	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.361,64
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.361,64	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.361,64
SUB-TOTAL			2.723,28	2.723,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.361,64
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.361,64	
SUB-TOTAL			1.361,64	1.361,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			950,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			950,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			950,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			950,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5442, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5442, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5442, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5443, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5443, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5443, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5445, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.244,30	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.244,30
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.244,30	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.244,30
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.244,30	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.244,30
SUB-TOTAL			3.732,90	3.732,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5445, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.244,30	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.244,30
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.244,30	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.244,30
SUB-TOTAL			2.488,60	2.488,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5445, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.244,30
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.244,30	
SUB-TOTAL			1.244,30	1.244,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5446, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.172,40	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.172,40
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.172,40	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.172,40
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.172,40	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.172,40
SUB-TOTAL			21.517,20	21.517,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5446, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.172,40	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.172,40
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.172,40	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.172,40
SUB-TOTAL			14.344,80	14.344,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5446, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.172,40
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.172,40	
SUB-TOTAL			7.172,40	7.172,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5448, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		424,92	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			424,92
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		424,92	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			424,92
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		424,92	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			424,92
SUB-TOTAL			1.274,76	1.274,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5448, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		424,92	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			424,92
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		424,92	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			424,92
SUB-TOTAL			849,84	849,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5448, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			424,92
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		424,92	
SUB-TOTAL			424,92	424,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		652,40	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			652,40
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		652,40	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			652,40
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		652,40	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			652,40
SUB-TOTAL			1.957,20	1.957,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		652,40	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			652,40
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		652,40	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			652,40
SUB-TOTAL			1.304,80	1.304,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			652,40
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		652,40	
SUB-TOTAL			652,40	652,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5450, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5450, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			37.962,00	37.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		263,90	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			263,90
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		263,90	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			263,90
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		263,90	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			263,90
SUB-TOTAL			791,70	791,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		263,90	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			263,90
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		263,90	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			263,90
SUB-TOTAL			527,80	527,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			263,90
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		263,90	
SUB-TOTAL			263,90	263,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5453, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		820,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			820,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		820,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			820,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		820,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			820,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5453, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		820,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			820,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		820,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			820,00
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5453, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			820,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		820,00	
SUB-TOTAL			820,00	820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5454, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.180,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.180,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.180,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.180,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.180,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			6.540,00	6.540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5454, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.180,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.180,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.180,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5454, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.180,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.180,00	
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5455, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.302,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.302,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.302,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.302,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.302,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.302,00
SUB-TOTAL			9.906,00	9.906,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5455, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.302,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.302,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.302,00	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.302,00
SUB-TOTAL			6.604,00	6.604,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5455, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.302,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.302,00	
SUB-TOTAL			3.302,00	3.302,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5456, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, 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.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.380,94	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.380,94
09/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.380,94	
09/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.380,94
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.380,94	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.380,94
SUB-TOTAL			4.142,82	4.142,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, 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.				
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.380,94	
09/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.380,94
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.380,94	
09/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.380,94
SUB-TOTAL			2.761,88	2.761,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5457, 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.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.380,94
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.380,94	
SUB-TOTAL			1.380,94	1.380,94
LANÇAMENTO DO REPASSE 5423 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
09/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
09/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
09/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5423 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
09/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
09/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
09/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
09/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
09/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		100.471,16	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.471,16
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		100.471,16	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			100.471,16
SUB-TOTAL			200.942,32	200.942,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.471,16
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.15		100.471,16	
SUB-TOTAL			100.471,16	100.471,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		18.850,05	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.850,05
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		18.850,05	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			18.850,05
SUB-TOTAL			37.700,10	37.700,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.850,05
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.15		18.850,05	
SUB-TOTAL			18.850,05	18.850,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		202,93	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			202,93
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		202,93	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			202,93
SUB-TOTAL			405,86	405,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			202,93
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.11		202,93	
SUB-TOTAL			202,93	202,93
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.043,66	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.043,66
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.043,66	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.043,66
SUB-TOTAL			8.087,32	8.087,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.043,66
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.043,66	
SUB-TOTAL			4.043,66	4.043,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		27.476,52	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.476,52
09/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		27.476,52	
09/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			27.476,52
SUB-TOTAL			54.953,04	54.953,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.476,52
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.99		27.476,52	
SUB-TOTAL			27.476,52	27.476,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			100.471,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.471,16	
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.471,16
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.471,16	
SUB-TOTAL			200.942,32	200.942,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.471,16
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.471,16	
SUB-TOTAL			100.471,16	100.471,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			18.850,05
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.850,05	
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			18.850,05
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.850,05	
SUB-TOTAL			37.700,10	37.700,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.850,05
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		18.850,05	
SUB-TOTAL			18.850,05	18.850,05
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			80.678,79
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		80.678,79	
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			80.678,79
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.678,79	
SUB-TOTAL			161.357,58	161.357,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.678,79
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		80.678,79	
SUB-TOTAL			80.678,79	80.678,79
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.725,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.725,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.725,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.725,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.725,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.725,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		285,88	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			285,88
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		285,88	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			285,88
SUB-TOTAL			571,76	571,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		285,88	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		285,88	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			285,88
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			285,88
SUB-TOTAL			571,76	571,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.368,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.368,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.368,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.368,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.368,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.368,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.370,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.370,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.370,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.370,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.370,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.370,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.375,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.375,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.375,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.375,00
SUB-TOTAL			4.750,00	4.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.375,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.375,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.375,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.375,00
SUB-TOTAL			4.750,00	4.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		963,60	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			963,60
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		963,60	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			963,60
SUB-TOTAL			1.927,20	1.927,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		963,60	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		963,60	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			963,60
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			963,60
SUB-TOTAL			1.927,20	1.927,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		540,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			540,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		540,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			540,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.460,40	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.460,40
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.460,40	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.460,40
SUB-TOTAL			2.920,80	2.920,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.460,40	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.460,40	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.460,40
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.460,40
SUB-TOTAL			2.920,80	2.920,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.500,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.500,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.678,11	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.678,11
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.678,11	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.678,11	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.678,11
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.497,99	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.497,99
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.497,99	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.497,99
SUB-TOTAL			24.995,98	24.995,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.497,99	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.497,99	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.497,99
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.497,99
SUB-TOTAL			24.995,98	24.995,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		92.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			92.000,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		92.000,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			92.000,00
SUB-TOTAL			184.000,00	184.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		92.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		92.000,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			92.000,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			92.000,00
SUB-TOTAL			184.000,00	184.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.931,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.931,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.931,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.931,00
SUB-TOTAL			13.862,00	13.862,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.931,00	
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.931,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.931,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.931,00
SUB-TOTAL			13.862,00	13.862,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2247 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.500,00
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.500,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.500,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2247 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.678,11
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.678,11	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.678,11
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.678,11	
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 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.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			5.678,11
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.678,11
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.678,11	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			8.000,00
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.000,00	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			8.000,00
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.000,00
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2253 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			13.473,83
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.473,83	
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			13.473,83
13/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		13.473,83	
SUB-TOTAL			26.947,66	26.947,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2253 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			13.473,83
13/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			13.473,83
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.473,83	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.473,83	
SUB-TOTAL			26.947,66	26.947,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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.				
13/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
13/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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.				
13/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
13/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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.				
13/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
13/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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.				
13/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
13/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2230 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2230 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2230 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.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
13/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,26	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,26	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,26
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,26	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,26
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,26	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,26
13/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,26	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		186,40	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		186,40	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			186,40
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			186,40
SUB-TOTAL			372,80	372,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		186,40	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			186,40
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		186,40	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			186,40
SUB-TOTAL			372,80	372,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE 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.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			186,40
13/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		186,40	
SUB-TOTAL			186,40	186,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		475,19	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		475,19	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			475,19
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			475,19
SUB-TOTAL			950,38	950,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		475,19	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			475,19
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		475,19	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			475,19
SUB-TOTAL			950,38	950,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			475,19
13/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		475,19	
SUB-TOTAL			475,19	475,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.492,78	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.492,78	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.492,78
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.492,78
SUB-TOTAL			6.985,56	6.985,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.492,78	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.492,78
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.492,78	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.492,78
SUB-TOTAL			6.985,56	6.985,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.492,78
13/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		3.492,78	
SUB-TOTAL			3.492,78	3.492,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.500,00
13/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.500,00
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , 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.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.500,00	
13/10/2015	3.3.2.3.1.99.00			4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			258,86
13/10/2015	8.1.2.3.1.03.01			258,86
13/10/2015	8.1.2.3.1.03.02		258,86	
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			258,86
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		258,86	
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		258,86	
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			258,86
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		258,86	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			258,86
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		258,86	
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		258,86	
13/10/2015	3.3.2.3.1.10.03			258,86
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			220.000,00
13/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			220.000,00
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			220.000,00
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			220.000,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
13/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
13/10/2015	3.5.3.1.1.99.00			220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
13/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		3.652,27	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.652,27	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.652,27
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.652,27
SUB-TOTAL			7.304,54	7.304,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.652,27	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.652,27
SUB-TOTAL			3.652,27	3.652,27
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.652,27	
13/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			3.652,27
SUB-TOTAL			3.652,27	3.652,27
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		4.680,19	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.680,19	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.680,19
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.680,19
SUB-TOTAL			9.360,38	9.360,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		4.680,19	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			4.680,19
SUB-TOTAL			4.680,19	4.680,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.680,19	
13/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			4.680,19
SUB-TOTAL			4.680,19	4.680,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.872,82	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.872,82	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.872,82
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.872,82
SUB-TOTAL			3.745,64	3.745,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.872,82	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.872,82
SUB-TOTAL			1.872,82	1.872,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.872,82	
13/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			1.872,82
SUB-TOTAL			1.872,82	1.872,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
13/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
13/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
13/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		124.878,75	
13/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		124.878,75	
13/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			124.878,75
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			249.757,50	249.757,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
13/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
13/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			124.878,75	124.878,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		124.878,75	
13/10/2015	4.5.2.3.4.99.00			124.878,75
SUB-TOTAL			124.878,75	124.878,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		593,89	
13/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			593,89
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		593,89	
13/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			593,89
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		593,89	
13/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			593,89
SUB-TOTAL			1.781,67	1.781,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		593,89	
13/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			593,89
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		593,89	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			593,89
SUB-TOTAL			1.187,78	1.187,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5460, 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.				
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			593,89
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		593,89	
SUB-TOTAL			593,89	593,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, 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.				
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
13/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
13/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
13/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, 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.				
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5461, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/10/2015	7.1.2.3.1.04.00		12.497,99	
13/10/2015	8.1.2.3.1.04.01			12.497,99
SUB-TOTAL			12.497,99	12.497,99
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/10/2015	7.1.2.3.1.02.00		105.000,00	
13/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			105.000,00
SUB-TOTAL			105.000,00	105.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		42,30	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			42,30
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		42,30	
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO 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.				
14/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		42,30	
14/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		42,30	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			42,30
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.550,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.550,00
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.550,00	
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.				
14/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
14/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.550,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.550,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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.				
14/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		94.351,28	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			94.351,28
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		94.351,28	
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			94.351,28
SUB-TOTAL			188.702,56	188.702,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 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.				
14/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		94.351,28	
14/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		94.351,28	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			94.351,28
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			94.351,28
SUB-TOTAL			188.702,56	188.702,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			93.473,24
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		93.473,24	
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			93.473,24
14/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		93.473,24	
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			93.473,24
14/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			93.473,24
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		93.473,24	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		93.473,24	
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		162.557,46	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		162.557,46	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			162.557,46
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		162.557,46	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			162.557,46
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			162.557,46
SUB-TOTAL			487.672,38	487.672,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		162.557,46	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			162.557,46
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		162.557,46	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			162.557,46
SUB-TOTAL			325.114,92	325.114,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			162.557,46
14/10/2015	3.3.2.3.1.31.00		162.557,46	
SUB-TOTAL			162.557,46	162.557,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
14/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		27.000,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		27.000,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			27.000,00
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		27.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			27.000,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			27.000,00
SUB-TOTAL			81.000,00	81.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			27.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			27.000,00
14/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.575,60	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.575,60	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.575,60
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.575,60
SUB-TOTAL			3.151,20	3.151,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.575,60	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.575,60
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.575,60	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.575,60
SUB-TOTAL			3.151,20	3.151,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.				
14/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.575,60	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.575,60
SUB-TOTAL			1.575,60	1.575,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.218,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.218,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.218,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.218,00
SUB-TOTAL			14.436,00	14.436,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.218,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.218,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.218,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.218,00
SUB-TOTAL			14.436,00	14.436,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		7.218,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.218,00
SUB-TOTAL			7.218,00	7.218,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.396,94	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.396,94
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.396,94	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.396,94
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			7.190,82	7.190,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.396,94	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.396,94
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.396,94	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.396,94
SUB-TOTAL			4.793,88	4.793,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.396,94
14/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			2.396,94	2.396,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.320,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.320,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.320,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.320,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, 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.				
14/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.320,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		600,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.600,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.600,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.600,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.600,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.600,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
14/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2094 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.280,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.280,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2094 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.280,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2094 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.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.280,00
14/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		567,82	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		567,82	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			567,82
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			567,82
SUB-TOTAL			1.135,64	1.135,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		567,82	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			567,82
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		567,82	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			567,82
SUB-TOTAL			1.135,64	1.135,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.				
14/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		567,82	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			567,82
SUB-TOTAL			567,82	567,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		658,75	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		658,75	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			658,75
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			658,75
SUB-TOTAL			1.317,50	1.317,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		658,75	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			658,75
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		658,75	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			658,75
SUB-TOTAL			1.317,50	1.317,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			658,75
14/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		658,75	
SUB-TOTAL			658,75	658,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,30	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,30	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,30
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,30	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,30
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,30	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , 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.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,30
14/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2258 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2258 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2258 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.				
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
14/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2261 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		94.351,28	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		94.351,28	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			94.351,28
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			94.351,28
SUB-TOTAL			188.702,56	188.702,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2261 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		94.351,28	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			94.351,28
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		94.351,28	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			94.351,28
SUB-TOTAL			188.702,56	188.702,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2261 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.				
14/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			94.351,28
14/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		94.351,28	
SUB-TOTAL			94.351,28	94.351,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.381,34	
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.01		19.381,34	
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.02			19.381,34
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.381,34	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.381,34
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.381,34
SUB-TOTAL			58.144,02	58.144,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.381,34	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.381,34
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.381,34	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.381,34
SUB-TOTAL			38.762,68	38.762,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.				
14/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.381,34	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.381,34
SUB-TOTAL			19.381,34	19.381,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.618,66	
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.01		20.618,66	
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.02			20.618,66
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.618,66	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.618,66
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.618,66
SUB-TOTAL			61.855,98	61.855,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.618,66	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.618,66
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.618,66	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.618,66
SUB-TOTAL			41.237,32	41.237,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
14/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		20.618,66	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.618,66
SUB-TOTAL			20.618,66	20.618,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			93.473,24
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			93.473,24
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		93.473,24	
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		93.473,24	
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			93.473,24
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		93.473,24	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			93.473,24
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		93.473,24	
SUB-TOTAL			186.946,48	186.946,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		93.473,24	
14/10/2015	3.1.2.1.2.99.00			93.473,24
SUB-TOTAL			93.473,24	93.473,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			40.000,00
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.01			40.000,00
14/10/2015	8.1.2.3.1.04.02		40.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			40.000,00
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
14/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
14/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
14/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
14/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		150,90	
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		150,90	
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			150,90
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			150,90
SUB-TOTAL			301,80	301,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
14/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		150,90	
14/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			150,90
SUB-TOTAL			150,90	150,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		150,90	
14/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			150,90
SUB-TOTAL			150,90	150,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5477, 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.				
14/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
14/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
14/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
14/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
14/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
14/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
14/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
14/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
14/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		190.531,59	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			190.531,59
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		190.531,59	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			190.531,59
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		190.531,59	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			190.531,59
SUB-TOTAL			571.594,77	571.594,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5480, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		190.531,59	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			190.531,59
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		190.531,59	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			190.531,59
SUB-TOTAL			381.063,18	381.063,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5480, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			190.531,59
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		190.531,59	
SUB-TOTAL			190.531,59	190.531,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,52	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,52
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,52	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,52
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,52	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,52
SUB-TOTAL			37,56	37,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,52	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,52
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,52	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,52
SUB-TOTAL			25,04	25,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,52
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,52	
SUB-TOTAL			12,52	12,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.315,00	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.315,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.315,00	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.315,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.315,00	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.315,00
SUB-TOTAL			12.945,00	12.945,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.315,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.315,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.315,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.315,00
SUB-TOTAL			8.630,00	8.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.315,00
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.315,00	
SUB-TOTAL			4.315,00	4.315,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5483, 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5483, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5483, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,30	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,30
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,30	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,30
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,30	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,30
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,30	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,30
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,30	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,30
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5486, 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.				
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.381,34	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.381,34
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.381,34	
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.381,34
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.381,34	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.381,34
SUB-TOTAL			58.144,02	58.144,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5486, 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.				
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.381,34	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.381,34
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.381,34	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.381,34
SUB-TOTAL			38.762,68	38.762,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5486, 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.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.381,34
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.381,34	
SUB-TOTAL			19.381,34	19.381,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			820.467,00
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		820.467,00	
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			820.467,00
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			1.640.934,00	1.640.934,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			820.467,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			820.467,00	820.467,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
14/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 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.				
15/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.678,11	
15/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.678,11
15/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.678,11	
15/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 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.				
15/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
15/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.678,11	
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.678,11
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 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.				
15/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		253,68	
15/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			253,68
15/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		253,68	
15/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			253,68
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 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.				
15/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		253,68	
15/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		253,68	
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			253,68
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			253,68
SUB-TOTAL			507,36	507,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2263 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.				
15/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
15/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.678,11	
15/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.678,11
15/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2263 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.				
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.678,11	
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.678,11
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2263 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.				
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.678,11
15/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2264 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.				
15/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		253,68	
15/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		253,68	
15/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			253,68
15/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			253,68
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2264 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.				
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		253,68	
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			253,68
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		253,68	
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			253,68
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2264 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.				
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			253,68
15/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		253,68	
SUB-TOTAL			253,68	253,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
15/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		67,72	
15/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,72	
15/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			67,72
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			67,72
SUB-TOTAL			135,44	135,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
15/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		67,72	
15/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			67,72
SUB-TOTAL			67,72	67,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		67,72	
15/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			67,72
SUB-TOTAL			67,72	67,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.710,92	
15/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.710,92
15/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.710,92	
15/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.710,92
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.710,92	
15/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.710,92
SUB-TOTAL			74.132,76	74.132,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.710,92	
15/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.710,92
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.710,92	
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.710,92
SUB-TOTAL			49.421,84	49.421,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.710,92
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.710,92	
SUB-TOTAL			24.710,92	24.710,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		33.595,47	
15/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			33.595,47
15/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		33.595,47	
15/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			33.595,47
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.595,47	
15/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			33.595,47
SUB-TOTAL			100.786,41	100.786,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		33.595,47	
15/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			33.595,47
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		33.595,47	
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			33.595,47
SUB-TOTAL			67.190,94	67.190,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.595,47
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		33.595,47	
SUB-TOTAL			33.595,47	33.595,47
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			21.135,57
15/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.135,57	
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			21.135,57
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.135,57	
SUB-TOTAL			42.271,14	42.271,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.135,57
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.135,57	
SUB-TOTAL			21.135,57	21.135,57
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
15/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			124.878,75
15/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		124.878,75	
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			124.878,75
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		124.878,75	
SUB-TOTAL			249.757,50	249.757,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			124.878,75
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		124.878,75	
SUB-TOTAL			124.878,75	124.878,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.904,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.904,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.904,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.904,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.904,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.904,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010				Data: 11/02/2016 10:14:19
				Sistema CECAM
				(Página: 146 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.904,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.904,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.725,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.725,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.725,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.725,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.725,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.725,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.975,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.975,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.975,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.975,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.975,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.882,24	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.882,24
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.882,24	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.882,24
SUB-TOTAL			11.764,48	11.764,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 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.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.882,24	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.882,24	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.882,24
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.882,24
SUB-TOTAL			11.764,48	11.764,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.355,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.355,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.355,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.355,00
SUB-TOTAL			4.710,00	4.710,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.355,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.355,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.355,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.355,00
SUB-TOTAL			4.710,00	4.710,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.162,50	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.162,50
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.162,50	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.162,50
SUB-TOTAL			2.325,00	2.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.162,50	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.162,50	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.162,50
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.162,50
SUB-TOTAL			2.325,00	2.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.440,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.440,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.440,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA 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.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.440,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.695,00	
16/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.695,00
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.695,00	
16/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.695,00
SUB-TOTAL			7.390,00	7.390,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.695,00	
16/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.695,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.695,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.695,00
SUB-TOTAL			7.390,00	7.390,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
16/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		42.963,94	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			42.963,94
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
16/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		42.963,94	
16/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
16/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
16/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,24	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,24	
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,24
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,48	0,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
16/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,24	
16/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
16/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
16/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1,75	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,75	
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,75
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,75
SUB-TOTAL			3,50	3,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
16/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,75	
16/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,75
SUB-TOTAL			1,75	1,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,75	
16/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,75
SUB-TOTAL			1,75	1,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5502, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		253,68	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			253,68
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		253,68	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			253,68
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		253,68	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			253,68
SUB-TOTAL			761,04	761,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5502, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		253,68	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			253,68
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		253,68	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			253,68
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5502, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			253,68
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		253,68	
SUB-TOTAL			253,68	253,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5504, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		458,80	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			458,80
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		458,80	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			458,80
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		458,80	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			458,80
SUB-TOTAL			1.376,40	1.376,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5504, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		458,80	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			458,80
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		458,80	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			458,80
SUB-TOTAL			917,60	917,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5504, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			458,80
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		458,80	
SUB-TOTAL			458,80	458,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5505, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		896,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			896,70
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		896,70	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			896,70
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		896,70	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			896,70
SUB-TOTAL			2.690,10	2.690,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5505, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		896,70	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			896,70
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		896,70	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			896,70
SUB-TOTAL			1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5505, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			896,70
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		896,70	
SUB-TOTAL			896,70	896,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5506, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.098,56	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.098,56
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.098,56	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.098,56
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.098,56	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.098,56
SUB-TOTAL			3.295,68	3.295,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5506, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.098,56	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.098,56
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.098,56	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.098,56
SUB-TOTAL			2.197,12	2.197,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5506, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.098,56
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.098,56	
SUB-TOTAL			1.098,56	1.098,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5507, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		186,40	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			186,40
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		186,40	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			186,40
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		186,40	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			186,40
SUB-TOTAL			559,20	559,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5507, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		186,40	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			186,40
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		186,40	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			186,40
SUB-TOTAL			372,80	372,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5507, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			186,40
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		186,40	
SUB-TOTAL			186,40	186,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,24
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,24
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5508, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,24
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5508, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,24
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5509, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5512, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			660,00
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5512, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			660,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5512, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5513, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,26	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,26
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,26	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,26
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,26	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,26
SUB-TOTAL			510,78	510,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5513, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,26	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,26
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,26	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5513, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,26
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,26	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		907,00	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			907,00
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		907,00	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			907,00
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		907,00	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			907,00
SUB-TOTAL			2.721,00	2.721,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		907,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			907,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		907,00	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			907,00
SUB-TOTAL			1.814,00	1.814,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			907,00
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		907,00	
SUB-TOTAL			907,00	907,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5515, 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.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		922,00	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			922,00
16/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		922,00	
16/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			922,00
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		922,00	
16/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			922,00
SUB-TOTAL			2.766,00	2.766,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5515, 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.				
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		922,00	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			922,00
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		922,00	
16/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			922,00
SUB-TOTAL			1.844,00	1.844,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5515, 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.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			922,00
16/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		922,00	
SUB-TOTAL			922,00	922,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5499 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		138.842,34	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		138.842,34	
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			138.842,34
16/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		138.842,34	
16/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			138.842,34
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			138.842,34
SUB-TOTAL			416.527,02	416.527,02
LANÇAMENTO DO REPASSE 5499 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		138.842,34	
16/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			138.842,34
SUB-TOTAL			138.842,34	138.842,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
16/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
16/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
16/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		138.842,34	
16/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			138.842,34
16/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		138.842,34	
16/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			138.842,34
SUB-TOTAL			277.684,68	277.684,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			138.842,34
16/10/2015	2.1.8.8.1.01.04		138.842,34	
SUB-TOTAL			138.842,34	138.842,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			43.092,21
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.092,21	
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.092,21
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.092,21	
SUB-TOTAL			86.184,42	86.184,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.092,21
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.092,21	
SUB-TOTAL			43.092,21	43.092,21
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			138.842,34
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		138.842,34	
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			138.842,34
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		138.842,34	
SUB-TOTAL			277.684,68	277.684,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			138.842,34
16/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		138.842,34	
SUB-TOTAL			138.842,34	138.842,34
LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
16/10/2015	7.1.2.3.1.02.00		5.760,00	
16/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			5.760,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		309,95	
19/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			309,95
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		309,95	
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			309,95
SUB-TOTAL			619,90	619,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		309,95	
19/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		309,95	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			309,95
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			309,95
SUB-TOTAL			619,90	619,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
19/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,00
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
19/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,00
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.890,00	
19/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.890,00
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.890,00	
19/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.890,00
SUB-TOTAL			5.780,00	5.780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.890,00	
19/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.890,00	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.890,00
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.890,00
SUB-TOTAL			5.780,00	5.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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.				
19/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
19/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
19/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
19/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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.				
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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.				
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
19/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5516, 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.				
19/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
19/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
19/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
19/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
19/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
19/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5516, 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.				
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
19/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
19/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5516, 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.				
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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 ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.696,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.696,00
20/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.696,00	
20/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.696,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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 ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.696,00	
20/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.696,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.696,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.696,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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 ECONÔMICA 33903920 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
20/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
20/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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 ECONÔMICA 33903920 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
20/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		850,00	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			850,00
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.30.00		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
20/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
20/10/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
20/10/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.130,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.130,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.130,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.130,00
SUB-TOTAL			10.260,00	10.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.130,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.130,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.130,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.130,00
SUB-TOTAL			10.260,00	10.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.130,00
20/10/2015	3.3.1.1.1.06.00		5.130,00	
SUB-TOTAL			5.130,00	5.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 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 EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.396,94	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.396,94
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.396,94	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.396,94
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			7.190,82	7.190,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.396,94	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.396,94
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.396,94	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.396,94
SUB-TOTAL			4.793,88	4.793,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.396,94
20/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			2.396,94	2.396,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1556 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1556 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1556 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2089 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2089 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2089 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2152 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.962,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.962,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.962,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.962,00
SUB-TOTAL			3.924,00	3.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2152 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.962,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.962,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.962,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.962,00
SUB-TOTAL			3.924,00	3.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2152 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.				
20/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.962,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.962,00
SUB-TOTAL			1.962,00	1.962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2169 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.415,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.415,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.415,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2169 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.415,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.415,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.415,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2169 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.415,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.415,00	
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2170 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		805,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		805,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			805,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			805,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2170 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		805,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			805,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		805,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			805,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2170 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			805,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		805,00	
SUB-TOTAL			805,00	805,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2194 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.932,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.932,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.932,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.932,00
SUB-TOTAL			3.864,00	3.864,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2194 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.932,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.932,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.932,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.932,00
SUB-TOTAL			3.864,00	3.864,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2194 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.				
20/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.932,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.932,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2195 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.925,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.925,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.925,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.925,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2195 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: 0010

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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.925,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.925,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.925,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.925,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2195 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.925,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.925,00	
SUB-TOTAL			4.925,00	4.925,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.598,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.598,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.598,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.598,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.598,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.598,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/10/2015	1.2.3.1.1.01.99		1.598,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.598,00
SUB-TOTAL			1.598,00	1.598,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.235,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.235,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.235,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.235,00
SUB-TOTAL			2.470,00	2.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.235,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.235,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.235,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.235,00
SUB-TOTAL			2.470,00	2.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.235,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.235,00	
SUB-TOTAL			1.235,00	1.235,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.337,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.337,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.337,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.337,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.337,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.337,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.337,00	1.337,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.342,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.342,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.342,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.342,00
SUB-TOTAL			2.684,00	2.684,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.342,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.342,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.342,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.342,00
SUB-TOTAL			2.684,00	2.684,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.342,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.342,00	
SUB-TOTAL			1.342,00	1.342,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2224 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2224 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2224 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2226 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2226 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2226 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.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2233 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.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.225,20	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.225,20	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.225,20
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.225,20
SUB-TOTAL			2.450,40	2.450,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2233 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.225,20	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.225,20
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.225,20	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.225,20
SUB-TOTAL			2.450,40	2.450,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2233 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.				
20/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.225,20	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.225,20
SUB-TOTAL			1.225,20	1.225,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		374,00	
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		374,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			374,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		374,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			374,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		374,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		374,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			374,00
SUB-TOTAL			374,00	374,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			480,00
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			480,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			480,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			480,00
20/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			480,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			480,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			480,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5517, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			480,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5518, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		567,82	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			567,82
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		567,82	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			567,82
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		567,82	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			567,82
SUB-TOTAL			1.703,46	1.703,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5518, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		567,82	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			567,82
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		567,82	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			567,82
SUB-TOTAL			1.135,64	1.135,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5518, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			567,82
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		567,82	
SUB-TOTAL			567,82	567,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5519, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.758,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.758,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.758,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.758,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.758,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.758,00
SUB-TOTAL			5.274,00	5.274,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5519, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.758,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.758,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.758,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.758,00
SUB-TOTAL			3.516,00	3.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5519, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.758,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.758,00	
SUB-TOTAL			1.758,00	1.758,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5520, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		803,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			803,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		803,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			803,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		803,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			803,00
SUB-TOTAL			2.409,00	2.409,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5520, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		803,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			803,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		803,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			803,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5520, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			803,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		803,00	
SUB-TOTAL			803,00	803,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5521, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.800,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.800,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.800,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			16.800,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.800,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.800,00
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5521, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.800,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			16.800,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.800,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5521, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.800,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.283,20	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.283,20
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.283,20	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.283,20
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.283,20	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.283,20
SUB-TOTAL			9.849,60	9.849,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.283,20	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.283,20
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.283,20	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.283,20
SUB-TOTAL			6.566,40	6.566,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.283,20
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.283,20	
SUB-TOTAL			3.283,20	3.283,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5526, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.620,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.620,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.620,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.620,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.620,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			13.860,00	13.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5526, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.620,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.620,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.620,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.620,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.620,00	
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5528, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		440,73	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			440,73
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		440,73	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			440,73
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		440,73	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			440,73
SUB-TOTAL			1.322,19	1.322,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5528, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		440,73	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			440,73
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		440,73	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5528, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			440,73
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		440,73	
SUB-TOTAL			440,73	440,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.834,30	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.834,30
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.834,30	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.834,30
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.834,30	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.834,30
SUB-TOTAL			5.502,90	5.502,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.834,30	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.834,30
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.834,30	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.834,30
SUB-TOTAL			3.668,60	3.668,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.834,30
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.834,30	
SUB-TOTAL			1.834,30	1.834,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		47,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			47,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		47,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			47,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		47,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			47,00
SUB-TOTAL			141,00	141,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		47,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			47,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		47,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			47,00
SUB-TOTAL			94,00	94,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			47,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		47,00	
SUB-TOTAL			47,00	47,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.994,63	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.994,63
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.994,63	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.994,63
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.994,63	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.994,63
SUB-TOTAL			8.983,89	8.983,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.994,63	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.994,63
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.994,63	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.994,63
SUB-TOTAL			5.989,26	5.989,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.994,63
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.994,63	
SUB-TOTAL			2.994,63	2.994,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		104,82	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			104,82
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		104,82	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			104,82
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		104,82	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			104,82
SUB-TOTAL			314,46	314,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		104,82	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			104,82
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		104,82	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			104,82
SUB-TOTAL			209,64	209,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			104,82
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		104,82	
SUB-TOTAL			104,82	104,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5533, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		425,20	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			425,20
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		425,20	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			425,20
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		425,20	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			425,20
SUB-TOTAL			1.275,60	1.275,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5533, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		425,20	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			425,20
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		425,20	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			425,20
SUB-TOTAL			850,40	850,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5533, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			425,20
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		425,20	
SUB-TOTAL			425,20	425,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		463,71	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			463,71
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		463,71	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			463,71
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		463,71	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			463,71
SUB-TOTAL			1.391,13	1.391,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		463,71	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			463,71
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		463,71	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			463,71
SUB-TOTAL			927,42	927,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			463,71
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		463,71	
SUB-TOTAL			463,71	463,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		914,07	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			914,07
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		914,07	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			914,07
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		914,07	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			914,07
SUB-TOTAL			2.742,21	2.742,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		914,07	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			914,07
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		914,07	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			914,07
SUB-TOTAL			1.828,14	1.828,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			914,07
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		914,07	
SUB-TOTAL			914,07	914,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5536, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			800,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			800,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5536, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			800,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5536, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			800,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5537, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.846,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.846,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.846,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.846,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.846,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.846,00
SUB-TOTAL			17.538,00	17.538,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5537, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.846,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.846,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.846,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.846,00
SUB-TOTAL			11.692,00	11.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5537, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.846,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.846,00	
SUB-TOTAL			5.846,00	5.846,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5538, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.850,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.850,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.850,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.850,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.850,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.850,00
SUB-TOTAL			11.550,00	11.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5538, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.850,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.850,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.850,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5538, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.850,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.850,00	
SUB-TOTAL			3.850,00	3.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5539, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5539, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5539, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5540, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5540, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5540, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5541, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			50,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		50,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			50,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		50,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5541, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			50,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5541, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			50,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		682,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			682,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		682,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			682,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		682,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			682,00
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		682,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			682,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		682,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			682,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			682,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		682,00	
SUB-TOTAL			682,00	682,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.766,40	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.766,40
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.766,40	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.766,40
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.766,40	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.766,40
SUB-TOTAL			5.299,20	5.299,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.766,40	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.766,40
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.766,40	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.766,40
SUB-TOTAL			3.532,80	3.532,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.766,40
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.766,40	
SUB-TOTAL			1.766,40	1.766,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5545, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5545, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5547, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.163,15	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.163,15
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.163,15	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.163,15
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.163,15	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.163,15
SUB-TOTAL			3.489,45	3.489,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5547, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.163,15	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.163,15
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.163,15	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5547, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.163,15
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.163,15	
SUB-TOTAL			1.163,15	1.163,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5548, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.935,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.935,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.935,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.935,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.935,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.935,00
SUB-TOTAL			5.805,00	5.805,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5548, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.935,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.935,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.935,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.935,00
SUB-TOTAL			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5548, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.935,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.935,00	
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5549, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.965,60	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.965,60
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.965,60	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.965,60
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.965,60	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.965,60
SUB-TOTAL			5.896,80	5.896,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5549, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.965,60	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.965,60
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.965,60	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.965,60
SUB-TOTAL			3.931,20	3.931,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5549, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.965,60
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.965,60	
SUB-TOTAL			1.965,60	1.965,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.492,78	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.492,78
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.492,78	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.492,78
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.492,78	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.492,78
SUB-TOTAL			10.478,34	10.478,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.492,78	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.492,78
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.492,78	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.492,78
SUB-TOTAL			6.985,56	6.985,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.492,78
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.492,78	
SUB-TOTAL			3.492,78	3.492,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5551, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		375,41	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			375,41
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		375,41	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			375,41
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		375,41	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			375,41
SUB-TOTAL			1.126,23	1.126,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5551, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		375,41	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			375,41
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		375,41	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			375,41
SUB-TOTAL			750,82	750,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5551, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			375,41
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		375,41	
SUB-TOTAL			375,41	375,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5552, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		475,19	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			475,19
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		475,19	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			475,19
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		475,19	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			475,19
SUB-TOTAL			1.425,57	1.425,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		475,19	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			475,19
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		475,19	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			475,19
SUB-TOTAL			950,38	950,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			475,19
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		475,19	
SUB-TOTAL			475,19	475,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5553, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.533,42	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.533,42
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.533,42	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.533,42
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.533,42	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.533,42
SUB-TOTAL			10.600,26	10.600,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5553, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.533,42	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.533,42
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.533,42	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.533,42
SUB-TOTAL			7.066,84	7.066,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5553, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.533,42
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.533,42	
SUB-TOTAL			3.533,42	3.533,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.523,03	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.523,03
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.523,03	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.523,03
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.523,03	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.523,03
SUB-TOTAL			7.569,09	7.569,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.523,03	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.523,03
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.523,03	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.523,03
SUB-TOTAL			5.046,06	5.046,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.523,03
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.523,03	
SUB-TOTAL			2.523,03	2.523,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.653,42	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.653,42
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.653,42	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.653,42
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.653,42	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.653,42
SUB-TOTAL			4.960,26	4.960,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.653,42	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.653,42
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.653,42	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.653,42
SUB-TOTAL			3.306,84	3.306,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.653,42
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.653,42	
SUB-TOTAL			1.653,42	1.653,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		658,75	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			658,75
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		658,75	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			658,75
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		658,75	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			658,75
SUB-TOTAL			1.976,25	1.976,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		658,75	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			658,75
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		658,75	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			658,75
SUB-TOTAL			1.317,50	1.317,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			658,75
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		658,75	
SUB-TOTAL			658,75	658,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
20/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		20.000,00	
20/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			20.000,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		20.000,00	
20/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.366,51	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.366,51
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.366,51	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.366,51
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.366,51	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			4.099,53	4.099,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.366,51	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.366,51
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.366,51	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.366,51
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.366,51
20/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		1.366,51	
SUB-TOTAL			1.366,51	1.366,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		77.105,65	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			77.105,65
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		77.105,65	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			77.105,65
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		77.105,65	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			77.105,65
SUB-TOTAL			231.316,95	231.316,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		77.105,65	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			77.105,65
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		77.105,65	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			77.105,65
SUB-TOTAL			154.211,30	154.211,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			77.105,65
20/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		77.105,65	
SUB-TOTAL			77.105,65	77.105,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		308,03	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			308,03
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		308,03	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			308,03
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		308,03	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			308,03
SUB-TOTAL			924,09	924,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		308,03	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			308,03
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		308,03	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			308,03
SUB-TOTAL			616,06	616,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			308,03
20/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		308,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			308,03	308,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5566, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5566, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5566, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			7.450,95	7.450,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
20/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5568, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5568, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5568, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.434,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.434,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.434,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.434,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.434,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.434,00
SUB-TOTAL			13.302,00	13.302,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.434,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.434,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.434,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.434,00
SUB-TOTAL			8.868,00	8.868,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.434,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.434,00	
SUB-TOTAL			4.434,00	4.434,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5571, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.200,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.200,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.200,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.200,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.200,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.200,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.200,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.200,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.200,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.367,80	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.367,80
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.367,80	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.367,80
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.367,80	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.367,80
SUB-TOTAL			7.103,40	7.103,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.367,80	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.367,80
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.367,80	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.367,80
SUB-TOTAL			4.735,60	4.735,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.367,80
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.367,80	
SUB-TOTAL			2.367,80	2.367,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5574, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.073,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.073,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.073,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.073,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.073,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.073,00
SUB-TOTAL			15.219,00	15.219,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5574, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.073,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.073,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.073,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.073,00
SUB-TOTAL			10.146,00	10.146,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5574, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.073,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.073,00	
SUB-TOTAL			5.073,00	5.073,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.576,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.576,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.576,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.576,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.576,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.576,00
SUB-TOTAL			10.728,00	10.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.576,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.576,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.576,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.576,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.152,00	7.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.576,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.576,00	
SUB-TOTAL			3.576,00	3.576,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.822,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.822,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.822,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.822,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.822,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.822,00
SUB-TOTAL			20.466,00	20.466,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.822,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.822,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.822,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.822,00
SUB-TOTAL			13.644,00	13.644,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.822,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.822,00	
SUB-TOTAL			6.822,00	6.822,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.489,83	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.489,83
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.489,83	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.489,83
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.489,83	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.489,83
SUB-TOTAL			58.469,49	58.469,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.489,83	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.489,83
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.489,83	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.489,83
SUB-TOTAL			38.979,66	38.979,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.489,83
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.489,83	
SUB-TOTAL			19.489,83	19.489,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5581, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.535,20	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.535,20
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.535,20	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.535,20
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.535,20	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.535,20
SUB-TOTAL			10.605,60	10.605,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5581, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.535,20	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.535,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.535,20	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.535,20
SUB-TOTAL			7.070,40	7.070,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5581, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.535,20
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.535,20	
SUB-TOTAL			3.535,20	3.535,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, 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.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, 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.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, 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.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.481,85	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.481,85
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.481,85
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.481,85	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			10.445,55	10.445,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5585, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.481,85	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.481,85
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.481,85	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.481,85
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.202,40	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.202,40
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.202,40
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.202,40	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			6.607,20	6.607,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.202,40	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.202,40
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.202,40	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.202,40
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5588, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.706,44
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			5.119,32	5.119,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.706,44	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.706,44
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.706,44	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.706,44
SUB-TOTAL			3.412,88	3.412,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			1.706,44	1.706,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			6.061,02	6.061,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			4.040,68	4.040,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			2.020,34	2.020,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.577,09	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.577,09
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			7.731,27	7.731,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.577,09	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.577,09
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.577,09	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.577,09
SUB-TOTAL			5.154,18	5.154,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			2.577,09	2.577,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			64,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5611, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		318,24	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			318,24
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		318,24	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			318,24
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		318,24	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			318,24
SUB-TOTAL			954,72	954,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		318,24	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			318,24
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		318,24	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			318,24
SUB-TOTAL			636,48	636,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			318,24
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		318,24	
SUB-TOTAL			318,24	318,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5527 DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			440,73
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		440,73	
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			440,73
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		440,73	
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			440,73
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		440,73	
SUB-TOTAL			1.322,19	1.322,19
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5527 DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			440,73
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		440,73	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			440,73
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		440,73	
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5527 DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		440,73	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			440,73
SUB-TOTAL			440,73	440,73
LANÇAMENTO DO REPASSE 5523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
20/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
20/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
20/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		255,63	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		255,63	
20/10/2015	8.2.1.1.3.03.00			255,63
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			255,63
SUB-TOTAL			511,26	511,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		255,63	
20/10/2015	1.1.3.8.1.08.00			255,63
SUB-TOTAL			255,63	255,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		52,40	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		52,40	
20/10/2015	8.2.1.1.3.03.00			52,40
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			52,40
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		52,40	
20/10/2015	1.1.3.8.1.08.00			52,40
SUB-TOTAL			52,40	52,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		64,00	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			64,00
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		715,79	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			715,79
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		715,79	
20/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			715,79
SUB-TOTAL			1.431,58	1.431,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			715,79
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.02		715,79	
SUB-TOTAL			715,79	715,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.712,35	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.712,35
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.712,35	
20/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.712,35
SUB-TOTAL			57.424,70	57.424,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.712,35
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.712,35	
SUB-TOTAL			28.712,35	28.712,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.652,40	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.652,40
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.652,40	
20/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.652,40
SUB-TOTAL			29.304,80	29.304,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.652,40
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.652,40	
SUB-TOTAL			14.652,40	14.652,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
20/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
20/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			3.040,36	3.040,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
20/10/2015	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			1.520,18	1.520,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2015	7.1.2.3.1.02.00			7.902,17
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		7.902,17	
SUB-TOTAL			7.902,17	7.902,17
LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2015	7.1.2.3.1.02.00			50.000,00
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2015	7.1.2.3.1.03.00			7.200,00
20/10/2015	8.1.2.3.1.03.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.875,80	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.875,80
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.875,80	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.875,80	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.875,80	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.875,80
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		30,22	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			30,22
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		30,22	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			30,22
SUB-TOTAL			60,44	60,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		30,22	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		30,22	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			30,22
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			30,22
SUB-TOTAL			60,44	60,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		443,81	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			443,81
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		443,81	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			443,81
SUB-TOTAL			887,62	887,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		443,81	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		443,81	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			443,81
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			443,81
SUB-TOTAL			887,62	887,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		153,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			153,22
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		153,22	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		153,22	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		153,22	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			153,22
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		222,34	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			222,34
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		222,34	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			222,34
SUB-TOTAL			444,68	444,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		222,34	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		222,34	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			222,34
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			222,34
SUB-TOTAL			444,68	444,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		207,03	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			207,03
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		207,03	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			207,03
SUB-TOTAL			414,06	414,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		207,03	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		207,03	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			207,03
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			207,03
SUB-TOTAL			414,06	414,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		58,99	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			58,99
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		58,99	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		58,99	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		58,99	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			58,99
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		504,19	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			504,19
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		504,19	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			504,19
SUB-TOTAL			1.008,38	1.008,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		504,19	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		504,19	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			504,19
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			504,19
SUB-TOTAL			1.008,38	1.008,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.088,00	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.088,00
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.088,00	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.088,00
SUB-TOTAL			2.176,00	2.176,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.088,00	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.088,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.088,00
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.088,00
SUB-TOTAL			2.176,00	2.176,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			510,00
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			510,00
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.180,00	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.180,00
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.180,00	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.180,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.180,00
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		164,35	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			164,35
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		164,35	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			164,35
SUB-TOTAL			328,70	328,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		164,35	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		164,35	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			164,35
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			164,35
SUB-TOTAL			328,70	328,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2292 DO EMPENHO 2292 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			429.142,25
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		429.142,25	
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			429.142,25
21/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		429.142,25	
SUB-TOTAL			858.284,50	858.284,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2292 DO EMPENHO 2292 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.				
21/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			429.142,25
21/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			429.142,25
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		429.142,25	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		429.142,25	
SUB-TOTAL			858.284,50	858.284,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.595,68	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.595,68	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.595,68
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.595,68
SUB-TOTAL			3.191,36	3.191,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.595,68	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.595,68
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.595,68	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.595,68
SUB-TOTAL			3.191,36	3.191,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			1.595,68
21/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		1.595,68	
SUB-TOTAL			1.595,68	1.595,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , 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.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		164,35	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		164,35	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			164,35
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			164,35
SUB-TOTAL			328,70	328,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , 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.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		164,35	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			164,35
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		164,35	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			164,35
SUB-TOTAL			328,70	328,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , 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.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			164,35
21/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		164,35	
SUB-TOTAL			164,35	164,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.767,45	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.767,45	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.767,45
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.767,45
SUB-TOTAL			27.534,90	27.534,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.767,45	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.767,45
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.767,45	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.767,45
SUB-TOTAL			27.534,90	27.534,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			13.767,45
21/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		13.767,45	
SUB-TOTAL			13.767,45	13.767,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.638,61	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.638,61	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.638,61
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.638,61
SUB-TOTAL			5.277,22	5.277,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.638,61	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.638,61
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.638,61	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.638,61
SUB-TOTAL			5.277,22	5.277,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.638,61
21/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		2.638,61	
SUB-TOTAL			2.638,61	2.638,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		113,66	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		113,66	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			113,66
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			113,66
SUB-TOTAL			227,32	227,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		113,66	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			113,66
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		113,66	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			113,66
SUB-TOTAL			227,32	227,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			113,66
21/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		113,66	
SUB-TOTAL			113,66	113,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		92,31	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		92,31	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			92,31
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			92,31
SUB-TOTAL			184,62	184,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		92,31	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			92,31
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		92,31	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			92,31
SUB-TOTAL			184,62	184,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			92,31
21/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		92,31	
SUB-TOTAL			92,31	92,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.396,94
21/10/2015	8.1.2.3.1.02.01			2.396,94
21/10/2015	8.1.2.3.1.02.02		2.396,94	
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.396,94
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.396,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
SUB-TOTAL			7.190,82	7.190,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.396,94
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.396,94	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.396,94
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.396,94	
SUB-TOTAL			4.793,88	4.793,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.396,94	
21/10/2015	3.3.2.3.1.05.01			2.396,94
SUB-TOTAL			2.396,94	2.396,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3593 DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMU N, 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.				
21/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			113,66
21/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			113,66
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		113,66	
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		113,66	
SUB-TOTAL			227,32	227,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3593 DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMU N, 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.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			113,66
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		113,66	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			113,66
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		113,66	
SUB-TOTAL			227,32	227,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3593 DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMU N, 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.				
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		113,66	
21/10/2015	3.3.2.3.1.04.01			113,66
SUB-TOTAL			113,66	113,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.320,00	
21/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.320,00	
21/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.320,00
21/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.320,00	
21/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.320,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.320,00
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.320,00	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
21/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.320,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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.				
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		164,35	
21/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			164,35
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		164,35	
21/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			164,35
21/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		164,35	
21/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			164,35
SUB-TOTAL			493,05	493,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		164,35	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			164,35
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		164,35	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			164,35
SUB-TOTAL			328,70	328,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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.				
21/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			164,35
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		164,35	
SUB-TOTAL			164,35	164,35
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
22/10/2015	5.2.1.2.1.01.00		600.000,00	
22/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			600.000,00
22/10/2015	5.2.1.2.1.01.00		1.200.000,00	
22/10/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.200.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 22.				
22/10/2015	5.2.2.1.2.01.00		600.000,00	
22/10/2015	5.2.2.1.3.02.00		600.000,00	
22/10/2015	5.2.2.1.3.99.00			600.000,00
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.				
22/10/2015	5.2.2.1.2.01.00		1.200.000,00	
22/10/2015	5.2.2.1.3.02.00		1.200.000,00	
22/10/2015	5.2.2.1.3.99.00			1.200.000,00
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.200.000,00
SUB-TOTAL			2.400.000,00	2.400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
22/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		600.000,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			600.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 2 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.				
22/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		1.200.000,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.200.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.036,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.036,00
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.036,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.036,00
SUB-TOTAL			4.072,00	4.072,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.036,00	
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.036,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.036,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.036,00
SUB-TOTAL			4.072,00	4.072,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.				
22/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			400.000,00
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.				
22/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		400.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
22/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			450.000,00
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		450.000,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			450.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
22/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		450.000,00	
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		450.000,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			450.000,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			450.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			500,00
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			500,00
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2298 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			99,84
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		99,84	
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			99,84
22/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		99,84	
SUB-TOTAL			199,68	199,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2298 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			99,84
22/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			99,84
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		99,84	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		99,84	
SUB-TOTAL			199,68	199,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.804,16	
22/10/2015	8.1.2.3.1.04.01		8.804,16	
22/10/2015	8.1.2.3.1.04.02			8.804,16
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.804,16	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.804,16
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.804,16
SUB-TOTAL			26.412,48	26.412,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.804,16	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.804,16
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.804,16	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.804,16
SUB-TOTAL			17.608,32	17.608,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.804,16
22/10/2015	3.3.1.1.1.01.00		8.804,16	
SUB-TOTAL			8.804,16	8.804,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2171 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		140,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		140,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			140,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2171 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			140,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2171 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		140,00	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2172 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2172 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2172 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.				
22/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		60,00	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		121,80	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		121,80	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			121,80
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			121,80
SUB-TOTAL			243,60	243,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		121,80	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			121,80
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		121,80	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			121,80
SUB-TOTAL			243,60	243,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		121,80	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			121,80
SUB-TOTAL			121,80	121,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.880,50	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.880,50	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.880,50
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.880,50
SUB-TOTAL			3.761,00	3.761,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.880,50	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.880,50
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.880,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.880,50
SUB-TOTAL			3.761,00	3.761,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	1.1.5.6.1.07.00		1.880,50	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.880,50
SUB-TOTAL			1.880,50	1.880,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2214 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			320,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2214 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			320,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2214 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.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			320,00
22/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.105,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.105,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.105,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.105,00
SUB-TOTAL			6.210,00	6.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.105,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.105,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.105,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.105,00
SUB-TOTAL			6.210,00	6.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 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.				
22/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.105,00	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.105,00
SUB-TOTAL			3.105,00	3.105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2228 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2228 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2228 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.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
22/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
22/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
22/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
22/10/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3208 DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	7.9.1.1.9.00.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3208 DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3208 DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
22/10/2015	3.3.1.1.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	7.9.1.1.9.00.00			99,84
22/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			99,84
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		99,84	
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		99,84	
SUB-TOTAL			199,68	199,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			99,84
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		99,84	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			99,84
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		99,84	
SUB-TOTAL			199,68	199,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		99,84	
22/10/2015	3.3.2.3.1.99.00			99,84
SUB-TOTAL			99,84	99,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.				
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,16	
22/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			400,16
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,16	
22/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			400,16
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,16	
22/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			400,16
SUB-TOTAL			1.200,48	1.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,16	
22/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			400,16
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,16	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			400,16
SUB-TOTAL			800,32	800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.				
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			400,16
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,16	
SUB-TOTAL			400,16	400,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	7.9.4.3.0.00.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
22/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5627 DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, 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.				
22/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
22/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5627 DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, 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.				
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
22/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
22/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5627 DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, 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.				
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			500,00
22/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		500,00	
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			500,00
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			99,84
22/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		99,84	
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			99,84
22/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		99,84	
SUB-TOTAL			199,68	199,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			99,84
22/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		99,84	
SUB-TOTAL			99,84	99,84
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DU RVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		400,16	
22/10/2015	8.9.4.3.2.00.00			400,16
SUB-TOTAL			400,16	400,16
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2062 EM NOME DE DU RVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
22/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		99,84	
22/10/2015	8.9.4.3.3.00.00			99,84
SUB-TOTAL			99,84	99,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.				
23/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,35	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,35
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,35	
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,35
SUB-TOTAL			320,70	320,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.				
23/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,35	
23/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,35
SUB-TOTAL			320,70	320,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		227,35	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			227,35
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		227,35	
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			227,35
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		227,35	
23/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		227,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			227,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			227,35
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			227,35
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		227,35	
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			227,35
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		227,35	
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			227,35
23/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			227,35
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		227,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		227,35	
SUB-TOTAL			454,70	454,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
23/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		160,35	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		160,35	
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			160,35
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			160,35
SUB-TOTAL			320,70	320,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		160,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			160,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		160,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			160,35
SUB-TOTAL			320,70	320,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.				
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			160,35
23/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		160,35	
SUB-TOTAL			160,35	160,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3609 DO EMPENHO 2304 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		227,35	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		227,35	
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			227,35
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			227,35
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3609 DO EMPENHO 2304 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		227,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			227,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		227,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			227,35
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3609 DO EMPENHO 2304 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		227,35	
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			227,35
SUB-TOTAL			227,35	227,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3610 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.				
23/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3610 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.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3610 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.				
23/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			2.500,00
23/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3286 DA LIQUIDACÃO 3608 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			227,35
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			227,35
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		227,35	
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		227,35	
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3286 DA LIQUIDACÃO 3608 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			227,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		227,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			227,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		227,35	
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			227,35
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		227,35	
SUB-TOTAL			227,35	227,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.				
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		160,35	
23/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			160,35
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		160,35	
23/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			160,35
23/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		160,35	
23/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			160,35
SUB-TOTAL			481,05	481,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		160,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			160,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		160,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			160,35
SUB-TOTAL			320,70	320,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.				
23/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			160,35
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		160,35	
SUB-TOTAL			160,35	160,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.193,45	
23/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.193,45
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.193,45	
23/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.193,45
23/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.193,45	
23/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.193,45
SUB-TOTAL			30.580,35	30.580,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.193,45	
23/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.193,45
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.193,45	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.193,45
SUB-TOTAL			20.386,90	20.386,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
23/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.193,45
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.193,45	
SUB-TOTAL			10.193,45	10.193,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		227,35	
23/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			227,35
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		227,35	
23/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			227,35
23/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		227,35	
23/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			227,35
SUB-TOTAL			682,05	682,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		227,35	
23/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			227,35
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		227,35	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			227,35
SUB-TOTAL			454,70	454,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			227,35
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		227,35	
SUB-TOTAL			227,35	227,35
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.000,00	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.000,00
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.000,00	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.000,00	
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.000,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.000,00
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		723,58	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			723,58
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		723,58	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			723,58
SUB-TOTAL			1.447,16	1.447,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		723,58	
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		723,58	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			723,58
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			723,58
SUB-TOTAL			1.447,16	1.447,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		340,00	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			340,00
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		340,00	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		340,00	
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		340,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			340,00
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		803,86	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			803,86
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		803,86	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			803,86
SUB-TOTAL			1.607,72	1.607,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		803,86	
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		803,86	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			803,86
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			803,86
SUB-TOTAL			1.607,72	1.607,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		117,05	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			117,05
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		117,05	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		117,05	
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		117,05	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			117,05
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		117,05	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		117,05	
26/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			117,05
26/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		117,05	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			117,05
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		117,05	
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			117,05
26/10/2015	3.3.2.3.1.56.99		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
26/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		620,23	
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		620,23	
26/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			620,23
26/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			620,23
SUB-TOTAL			1.240,46	1.240,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		620,23	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			620,23
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		620,23	
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			620,23
SUB-TOTAL			1.240,46	1.240,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
26/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		620,23	
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			620,23
SUB-TOTAL			620,23	620,23
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 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 27, FICHA DE DESPESA 27.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		200.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		450.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORI				
A ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 20, FICHA DE DESPESA 20.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.01		6.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 20, FICHA DE DESPESA 21.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			6.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 22.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 24.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 24.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			450.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 24.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 24.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			200.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇ				
AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		450.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇ				
AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO O 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 1 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.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			450.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 2 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.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 3 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.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			200.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 6 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.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇA				
MENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO				
2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/10/2015	7.2.2.1.1.01.09			6.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.732,80
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.732,80	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.732,80
SUB-TOTAL			21.465,60	21.465,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.732,80
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.732,80
SUB-TOTAL			21.465,60	21.465,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			205.849,43
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		205.849,43	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			205.849,43
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			205.849,43
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			205.849,43
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.440,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.440,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.440,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.440,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.440,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.440,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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 33903947 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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 33903947 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.678,85	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.678,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.678,85	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.850,67	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.850,67
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.850,67	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.850,67
SUB-TOTAL			3.701,34	3.701,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.850,67
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.850,67
SUB-TOTAL			3.701,34	3.701,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		80,45	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			80,45
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		80,45	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			80,45
SUB-TOTAL			160,90	160,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		80,45	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		80,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			80,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			80,45
SUB-TOTAL			160,90	160,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		77,84	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			77,84
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		77,84	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			77,84
SUB-TOTAL			155,68	155,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		77,84	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		77,84	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			77,84
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			77,84
SUB-TOTAL			155,68	155,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.059,19	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.059,19
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.059,19	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.059,19
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.059,19
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.059,19
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.357,23	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.357,23
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.357,23	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.357,23
SUB-TOTAL			2.714,46	2.714,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.357,23
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.357,23
SUB-TOTAL			2.714,46	2.714,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.371,45	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.371,45
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.371,45	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.371,45
SUB-TOTAL			4.742,90	4.742,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.371,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.371,45
SUB-TOTAL			4.742,90	4.742,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		57.222,47	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			57.222,47
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		57.222,47	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			57.222,47
SUB-TOTAL			114.444,94	114.444,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		57.222,47	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		57.222,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			57.222,47
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			57.222,47
SUB-TOTAL			114.444,94	114.444,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.673,27	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.673,27
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.673,27	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.673,27
SUB-TOTAL			7.346,54	7.346,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.673,27	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.673,27	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.673,27
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.673,27
SUB-TOTAL			7.346,54	7.346,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.719,62	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.719,62
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.719,62	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.719,62
SUB-TOTAL			5.439,24	5.439,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.719,62	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.719,62	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.719,62
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.719,62
SUB-TOTAL			5.439,24	5.439,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		316.131,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			316.131,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		316.131,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			316.131,00
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		316.131,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		316.131,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			316.131,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			316.131,00
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.625,62	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.625,62
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.625,62	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.625,62
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.625,62	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.625,62	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.625,62
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.625,62
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		124.962,14	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			124.962,14
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		124.962,14	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			124.962,14
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		124.962,14	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		124.962,14	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			124.962,14
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			124.962,14
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.040,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		105.873,63	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			105.873,63
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		105.873,63	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			105.873,63
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		105.873,63	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		105.873,63	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			105.873,63
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			105.873,63
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.354,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.354,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.354,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.354,00
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.354,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.354,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.354,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.354,00
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.745,92	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.745,92
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.745,92	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.745,92
SUB-TOTAL			25.491,84	25.491,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.745,92	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.745,92	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.745,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.745,92
SUB-TOTAL			25.491,84	25.491,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		122.402,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			122.402,21
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		122.402,21	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			122.402,21
SUB-TOTAL			244.804,42	244.804,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		122.402,21	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		122.402,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			122.402,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			122.402,21
SUB-TOTAL			244.804,42	244.804,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		135.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			135.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		135.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		135.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		135.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			135.000,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.673,35	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.673,35
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.673,35	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.673,35
SUB-TOTAL			31.346,70	31.346,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.673,35	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.673,35	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.673,35
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.673,35
SUB-TOTAL			31.346,70	31.346,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.003,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.003,21
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.003,21	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.003,21
SUB-TOTAL			60.006,42	60.006,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.003,21	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.003,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.003,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.003,21
SUB-TOTAL			60.006,42	60.006,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.848,20	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.848,20
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.848,20	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.848,20
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.848,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.848,20	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.848,20
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.848,20
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		47.580,15	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			47.580,15
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		47.580,15	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			47.580,15
SUB-TOTAL			95.160,30	95.160,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		47.580,15	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		47.580,15	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			47.580,15
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			47.580,15
SUB-TOTAL			95.160,30	95.160,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		300.501,02	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			300.501,02
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		300.501,02	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			300.501,02
SUB-TOTAL			601.002,04	601.002,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		300.501,02	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		300.501,02	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			300.501,02
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			300.501,02
SUB-TOTAL			601.002,04	601.002,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.981,25	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.981,25
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.981,25	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.981,25	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.981,25	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.981,25
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		119.350,58	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			119.350,58
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		119.350,58	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			119.350,58
SUB-TOTAL			238.701,16	238.701,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		119.350,58	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		119.350,58	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			119.350,58
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			119.350,58
SUB-TOTAL			238.701,16	238.701,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		110.812,72	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			110.812,72
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		110.812,72	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			110.812,72
SUB-TOTAL			221.625,44	221.625,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		110.812,72	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		110.812,72	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			110.812,72
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			110.812,72
SUB-TOTAL			221.625,44	221.625,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.711,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.711,21
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.711,21	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.711,21
SUB-TOTAL			23.422,42	23.422,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.711,21	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.711,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.711,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.711,21
SUB-TOTAL			23.422,42	23.422,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.718,86	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.718,86
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.718,86	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.718,86
SUB-TOTAL			3.437,72	3.437,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.718,86	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.718,86	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.718,86
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.718,86
SUB-TOTAL			3.437,72	3.437,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.487,76	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.487,76
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.487,76	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.487,76
SUB-TOTAL			226.975,52	226.975,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.487,76	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.487,76	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.487,76
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.487,76
SUB-TOTAL			226.975,52	226.975,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.561,44	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.561,44
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.561,44	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.561,44	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.561,44
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2356 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.906,29	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.906,29
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.906,29	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2356 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.906,29	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.906,29
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.879,36	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.879,36
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.879,36	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.879,36
SUB-TOTAL			5.758,72	5.758,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.879,36	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.879,36	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.879,36
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.879,36
SUB-TOTAL			5.758,72	5.758,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.355,60	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.355,60
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.355,60	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.355,60
SUB-TOTAL			16.711,20	16.711,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.355,60	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.355,60	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.355,60
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.355,60
SUB-TOTAL			16.711,20	16.711,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.416,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.416,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.416,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.416,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.416,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.416,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.416,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.416,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.708,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.708,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.708,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.708,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.708,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		38.929,32	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			38.929,32
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.929,32	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			38.929,32
SUB-TOTAL			77.858,64	77.858,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		38.929,32	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.929,32	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			38.929,32
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			38.929,32
SUB-TOTAL			77.858,64	77.858,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 EM 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.308,75	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.308,75
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.308,75	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.308,75
SUB-TOTAL			26.617,50	26.617,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 EM 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.308,75	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.308,75	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.308,75
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.308,75
SUB-TOTAL			26.617,50	26.617,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.366,51
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.366,51	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.366,51
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.366,51	
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.366,51	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.366,51	
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2318 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.678,85
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.678,85	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.678,85
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.678,85	
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2318 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.678,85	
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		21,15	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			21,15
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		21,15	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			21,15
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			21,15
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		21,15	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		21,15	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			155,00
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		155,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			155,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		155,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			155,00
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			155,00
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		155,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		155,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.732,80
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.732,80
SUB-TOTAL			21.465,60	21.465,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.732,80
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.732,80
SUB-TOTAL			21.465,60	21.465,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.732,80
27/10/2015	3.3.1.1.1.01.00		10.732,80	
SUB-TOTAL			10.732,80	10.732,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			205.849,43
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			205.849,43
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			205.849,43
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			205.849,43
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			205.849,43
27/10/2015	3.3.2.3.1.09.00		205.849,43	
SUB-TOTAL			205.849,43	205.849,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2319 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.678,85	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.678,85	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.678,85
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2319 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2319 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.678,85	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.678,85
SUB-TOTAL			4.678,85	4.678,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2322 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.850,67	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.850,67	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.850,67
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.850,67
SUB-TOTAL			3.701,34	3.701,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2322 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.850,67
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.850,67
SUB-TOTAL			3.701,34	3.701,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2322 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.850,67
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.850,67	
SUB-TOTAL			1.850,67	1.850,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2323 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		80,45	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		80,45	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			80,45
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			80,45
SUB-TOTAL			160,90	160,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2323 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		80,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			80,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		80,45	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			80,45
SUB-TOTAL			160,90	160,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2323 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			80,45
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		80,45	
SUB-TOTAL			80,45	80,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2324 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		77,84	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		77,84	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			77,84
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			77,84
SUB-TOTAL			155,68	155,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2324 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		77,84	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			77,84
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		77,84	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			77,84
SUB-TOTAL			155,68	155,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2324 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			77,84
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		77,84	
SUB-TOTAL			77,84	77,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2325 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.059,19	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.059,19	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.059,19
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.059,19
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2325 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.059,19
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.059,19
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2325 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.059,19
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.059,19	
SUB-TOTAL			1.059,19	1.059,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2326 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.357,23	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.357,23	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.357,23
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.357,23
SUB-TOTAL			2.714,46	2.714,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2326 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.357,23
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.357,23
SUB-TOTAL			2.714,46	2.714,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2326 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.357,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.357,23	
SUB-TOTAL			1.357,23	1.357,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2327 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.371,45	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.371,45	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.371,45
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.371,45
SUB-TOTAL			4.742,90	4.742,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2327 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.371,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.371,45
SUB-TOTAL			4.742,90	4.742,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2327 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.371,45
27/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.371,45	
SUB-TOTAL			2.371,45	2.371,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
27/10/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 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.				
27/10/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.134,46	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		3.134,46	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			3.134,46
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.134,46	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.134,46
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.134,46
SUB-TOTAL			9.403,38	9.403,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.134,46	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.134,46
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.134,46	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.134,46
SUB-TOTAL			6.268,92	6.268,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.134,46
27/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		3.134,46	
SUB-TOTAL			3.134,46	3.134,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		57.222,47	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		57.222,47	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			57.222,47
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			57.222,47
SUB-TOTAL			114.444,94	114.444,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		57.222,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			57.222,47
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		57.222,47	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			57.222,47
SUB-TOTAL			114.444,94	114.444,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			57.222,47
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		57.222,47	
SUB-TOTAL			57.222,47	57.222,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.673,27	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.673,27	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.673,27
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.673,27
SUB-TOTAL			7.346,54	7.346,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.673,27	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.673,27
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.673,27	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.673,27
SUB-TOTAL			7.346,54	7.346,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.673,27
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.673,27	
SUB-TOTAL			3.673,27	3.673,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.719,62	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.719,62	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.719,62
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.719,62
SUB-TOTAL			5.439,24	5.439,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.719,62	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.719,62
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.719,62	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.719,62
SUB-TOTAL			5.439,24	5.439,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.719,62
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		2.719,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.719,62	2.719,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2331 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		316.131,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		316.131,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			316.131,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			316.131,00
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2331 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		316.131,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			316.131,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		316.131,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			316.131,00
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2331 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			316.131,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		316.131,00	
SUB-TOTAL			316.131,00	316.131,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2332 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.625,62	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.625,62	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.625,62
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.625,62
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2332 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.625,62	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.625,62
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.625,62	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.625,62
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2332 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.625,62
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.625,62	
SUB-TOTAL			11.625,62	11.625,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2333 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		124.962,14	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		124.962,14	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			124.962,14
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			124.962,14
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2333 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		124.962,14	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			124.962,14
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		124.962,14	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			124.962,14
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2333 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			124.962,14
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		124.962,14	
SUB-TOTAL			124.962,14	124.962,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2334 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2334 EM 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2334 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2335 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2335 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2335 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2336 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2336 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2336 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		105.873,63	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		105.873,63	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			105.873,63
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			105.873,63
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		105.873,63	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			105.873,63
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		105.873,63	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			105.873,63
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			105.873,63
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		105.873,63	
SUB-TOTAL			105.873,63	105.873,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3638 DO EMPENHO 2338 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3638 DO EMPENHO 2338 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3638 DO EMPENHO 2338 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 DO EMPENHO 2339 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.354,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.354,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.354,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.354,00
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 DO EMPENHO 2339 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.354,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.354,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.354,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.354,00
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 DO EMPENHO 2339 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.354,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		25.354,00	
SUB-TOTAL			25.354,00	25.354,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2340 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.745,92	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.745,92	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.745,92
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.745,92
SUB-TOTAL			25.491,84	25.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2340 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.745,92	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.745,92
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.745,92	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.745,92
SUB-TOTAL			25.491,84	25.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2340 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			12.745,92
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		12.745,92	
SUB-TOTAL			12.745,92	12.745,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3641 DO EMPENHO 2341 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		122.402,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		122.402,21	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			122.402,21
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			122.402,21
SUB-TOTAL			244.804,42	244.804,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3641 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		122.402,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			122.402,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		122.402,21	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			122.402,21
SUB-TOTAL			244.804,42	244.804,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2341 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			122.402,21
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		122.402,21	
SUB-TOTAL			122.402,21	122.402,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2342 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		135.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		135.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			135.000,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2342 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		135.000,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			135.000,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		135.000,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2342 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			135.000,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		135.000,00	
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.673,35	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.673,35	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.673,35
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.673,35
SUB-TOTAL			31.346,70	31.346,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.673,35	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.673,35
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.673,35	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.673,35
SUB-TOTAL			31.346,70	31.346,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.673,35
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		15.673,35	
SUB-TOTAL			15.673,35	15.673,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.003,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.003,21	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.003,21
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.003,21
SUB-TOTAL			60.006,42	60.006,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.003,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.003,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.003,21	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.003,21
SUB-TOTAL			60.006,42	60.006,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.003,21
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.003,21	
SUB-TOTAL			30.003,21	30.003,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2345 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.848,20	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.848,20	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.848,20
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.848,20
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2345 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.848,20	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.848,20
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.848,20	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.848,20
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2345 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.848,20
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.848,20	
SUB-TOTAL			1.848,20	1.848,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2346 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		47.580,15	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.580,15	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			47.580,15
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			47.580,15
SUB-TOTAL			95.160,30	95.160,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2346 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.580,15	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			47.580,15
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.580,15	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			47.580,15
SUB-TOTAL			95.160,30	95.160,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2346 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			47.580,15
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		47.580,15	
SUB-TOTAL			47.580,15	47.580,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 2347 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		300.501,02	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		300.501,02	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			300.501,02
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			300.501,02
SUB-TOTAL			601.002,04	601.002,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 2347 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		300.501,02	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			300.501,02
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		300.501,02	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			300.501,02
SUB-TOTAL			601.002,04	601.002,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 2347 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			300.501,02
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		300.501,02	
SUB-TOTAL			300.501,02	300.501,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2348 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.981,25	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.981,25	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.981,25
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2348 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.981,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.981,25
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.981,25	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2348 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.981,25
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.981,25	
SUB-TOTAL			5.981,25	5.981,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2349 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		119.350,58	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		119.350,58	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			119.350,58
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			119.350,58
SUB-TOTAL			238.701,16	238.701,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2349 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		119.350,58	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			119.350,58
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		119.350,58	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			119.350,58
SUB-TOTAL			238.701,16	238.701,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2349 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			119.350,58
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		119.350,58	
SUB-TOTAL			119.350,58	119.350,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		110.812,72	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		110.812,72	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			110.812,72
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			110.812,72
SUB-TOTAL			221.625,44	221.625,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		110.812,72	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			110.812,72
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		110.812,72	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			110.812,72
SUB-TOTAL			221.625,44	221.625,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			110.812,72
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		110.812,72	
SUB-TOTAL			110.812,72	110.812,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.711,21	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.711,21	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.711,21
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.711,21
SUB-TOTAL			23.422,42	23.422,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.711,21	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.711,21
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.711,21	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.711,21
SUB-TOTAL			23.422,42	23.422,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.711,21
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		11.711,21	
SUB-TOTAL			11.711,21	11.711,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2352 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: 0010

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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.718,86	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.718,86	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.718,86
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.718,86
SUB-TOTAL			3.437,72	3.437,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2352 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.718,86	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.718,86
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.718,86	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.718,86
SUB-TOTAL			3.437,72	3.437,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2352 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.718,86
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.718,86	
SUB-TOTAL			1.718,86	1.718,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2353 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2353 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2353 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2354 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.487,76	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.487,76	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.487,76
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.487,76
SUB-TOTAL			226.975,52	226.975,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2354 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.487,76	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.487,76
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.487,76	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.487,76
SUB-TOTAL			226.975,52	226.975,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2354 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.487,76
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		113.487,76	
SUB-TOTAL			113.487,76	113.487,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2355 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.561,44	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.561,44
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2355 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.561,44	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.561,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2355 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.561,44
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			2.561,44	2.561,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2356 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.906,29	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.906,29
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2356 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.906,29	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.906,29
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2356 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.906,29
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.879,36	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.879,36	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.879,36
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.879,36
SUB-TOTAL			5.758,72	5.758,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.879,36	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.879,36
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.879,36	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.879,36
SUB-TOTAL			5.758,72	5.758,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.879,36
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.879,36	
SUB-TOTAL			2.879,36	2.879,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2359 EM 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.355,60	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.355,60	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.355,60
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.355,60
SUB-TOTAL			16.711,20	16.711,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3659 DO EMPENHO 2359 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.355,60	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.355,60
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.355,60	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.355,60
SUB-TOTAL			16.711,20	16.711,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3659 DO EMPENHO 2359 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.355,60
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.355,60	
SUB-TOTAL			8.355,60	8.355,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2360 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.416,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.416,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.416,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.416,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2360 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.416,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.416,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.416,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.416,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2360 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.416,00
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.416,00	
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3661 DO EMPENHO 2361 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.708,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.708,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3661 DO EMPENHO 2361 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.708,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.708,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3661 DO EMPENHO 2361 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.708,00
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			1.708,00	1.708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		38.929,32	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		38.929,32	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			38.929,32
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			38.929,32
SUB-TOTAL			77.858,64	77.858,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		38.929,32	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			38.929,32
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		38.929,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			38.929,32
SUB-TOTAL			77.858,64	77.858,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			38.929,32
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		38.929,32	
SUB-TOTAL			38.929,32	38.929,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2363 EM 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.308,75	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.308,75	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.308,75
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.308,75
SUB-TOTAL			26.617,50	26.617,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2363 EM 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.308,75	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.308,75
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.308,75	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.308,75
SUB-TOTAL			26.617,50	26.617,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2363 EM 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.308,75
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01		13.308,75	
SUB-TOTAL			13.308,75	13.308,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2364 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2364 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2364 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.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
27/10/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		28.611,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		28.611,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			28.611,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			28.611,00
SUB-TOTAL			57.222,00	57.222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		28.611,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			28.611,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		28.611,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			28.611,00
SUB-TOTAL			57.222,00	57.222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			28.611,00
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01		28.611,00	
SUB-TOTAL			28.611,00	28.611,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			480,00
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			480,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			480,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
27/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
27/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.726,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.726,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.726,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.726,00
SUB-TOTAL			7.452,00	7.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.726,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.726,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.726,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.726,00
SUB-TOTAL			7.452,00	7.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
27/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.726,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.726,00
SUB-TOTAL			3.726,00	3.726,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2242 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.375,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.375,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.375,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.375,00
SUB-TOTAL			4.750,00	4.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2242 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.375,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.375,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.375,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.375,00
SUB-TOTAL			4.750,00	4.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2242 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.375,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.375,00
SUB-TOTAL			2.375,00	2.375,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2240 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.368,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.368,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.368,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2240 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.368,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.368,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.368,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2240 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.368,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.368,00
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2239 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		285,88	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		285,88	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			285,88
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			285,88
SUB-TOTAL			571,76	571,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2239 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		285,88	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			285,88
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		285,88	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			285,88
SUB-TOTAL			571,76	571,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2239 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		285,88	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			285,88
SUB-TOTAL			285,88	285,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2088 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.990,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.990,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2088 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.990,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.990,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2088 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.990,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2275 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			160,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2275 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			160,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2275 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.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			160,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2274 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		309,95	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		309,95	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			309,95
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			309,95
SUB-TOTAL			619,90	619,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2274 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		309,95	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			309,95
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		309,95	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			309,95
SUB-TOTAL			619,90	619,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2274 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.				
27/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		309,95	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			309,95
SUB-TOTAL			309,95	309,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2272 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.695,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.695,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.695,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.695,00
SUB-TOTAL			7.390,00	7.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2272 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.695,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.695,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.695,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.695,00
SUB-TOTAL			7.390,00	7.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2272 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.				
27/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.695,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.695,00
SUB-TOTAL			3.695,00	3.695,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.725,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.725,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.725,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.725,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.725,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.725,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.725,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.725,00
SUB-TOTAL			4.725,00	4.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2257 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.550,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.550,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.550,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2257 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.550,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.550,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2257 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.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.550,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.550,00	
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2243 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		963,60	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		963,60	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			963,60
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			963,60
SUB-TOTAL			1.927,20	1.927,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2243 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		963,60	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			963,60
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		963,60	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			963,60
SUB-TOTAL			1.927,20	1.927,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2243 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.02.00		963,60	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			963,60
SUB-TOTAL			963,60	963,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.725,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.725,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.725,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.725,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.725,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.725,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , 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.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.725,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.725,00
SUB-TOTAL			4.725,00	4.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.720,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.720,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.720,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.720,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.720,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.720,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.720,00	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2225 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.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2225 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2225 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.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.06.04		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.152,00	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.152,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.152,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.152,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010			Data: 11/02/2016 10:14:19 Sistema CECAM (Página: 242 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.152,00
27/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		3.152,00	
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			21,15
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			21,15
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		21,15	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		21,15	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			21,15
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		21,15	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			21,15
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		21,15	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		21,15	
27/10/2015	3.3.2.3.1.56.99			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3187 DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.678,85
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.678,85
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.678,85	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.678,85	
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3187 DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.678,85	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.678,85
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.678,85	
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3187 DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			4.678,85
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.678,85	
SUB-TOTAL			4.678,85	4.678,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.366,51
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.366,51
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.366,51	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.366,51	
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.366,51	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.366,51	
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		1.366,51	
27/10/2015	3.1.2.2.3.01.00			1.366,51
SUB-TOTAL			1.366,51	1.366,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3628 DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			28.611,00
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			28.611,00
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.611,00	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.611,00	
SUB-TOTAL			57.222,00	57.222,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3628 DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			28.611,00
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.611,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			28.611,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.611,00	
SUB-TOTAL			57.222,00	57.222,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3628 DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , 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.				
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.611,00	
27/10/2015	3.1.1.1.1.01.01			28.611,00
SUB-TOTAL			28.611,00	28.611,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		102,80	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		102,80	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			102,80
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			102,80
SUB-TOTAL			205,60	205,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		102,80	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			102,80
SUB-TOTAL			102,80	102,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		102,80	
27/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			102,80
SUB-TOTAL			102,80	102,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		5,15	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,15	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,15
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,15
SUB-TOTAL			10,30	10,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,15	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,15
SUB-TOTAL			5,15	5,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		5,15	
27/10/2015	4.9.9.9.1.99.00			5,15
SUB-TOTAL			5,15	5,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
27/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 92.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		41.245,39	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		41.245,39	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			41.245,39
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			41.245,39
SUB-TOTAL			82.490,78	82.490,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 92.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		41.245,39	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			41.245,39
SUB-TOTAL			41.245,39	41.245,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 92.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		41.245,39	
27/10/2015	4.5.2.3.3.99.00			41.245,39
SUB-TOTAL			41.245,39	41.245,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		924,99	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		924,99	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			924,99
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			924,99
SUB-TOTAL			1.849,98	1.849,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		924,99	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			924,99
SUB-TOTAL			924,99	924,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		924,99	
27/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			924,99
SUB-TOTAL			924,99	924,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		510,67	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		510,67	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			510,67
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			510,67
SUB-TOTAL			1.021,34	1.021,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		510,67	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			510,67
SUB-TOTAL			510,67	510,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		510,67	
27/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			510,67
SUB-TOTAL			510,67	510,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		80,01	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		80,01	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			80,01
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			80,01
SUB-TOTAL			160,02	160,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		80,01	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			80,01
SUB-TOTAL			80,01	80,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		80,01	
27/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			80,01
SUB-TOTAL			80,01	80,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		83,39	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		83,39	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			83,39
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			83,39
SUB-TOTAL			166,78	166,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		83,39	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			83,39
SUB-TOTAL			83,39	83,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		83,39	
27/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			83,39
SUB-TOTAL			83,39	83,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.053,74	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.053,74	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.053,74
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.053,74
SUB-TOTAL			4.107,48	4.107,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.053,74	
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.053,74
SUB-TOTAL			2.053,74	2.053,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.053,74	
27/10/2015	4.1.2.1.1.11.01			2.053,74
SUB-TOTAL			2.053,74	2.053,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.732,80	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.732,80
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.732,80
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.732,80
SUB-TOTAL			32.198,40	32.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.732,80
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.732,80	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.732,80
SUB-TOTAL			21.465,60	21.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.732,80
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.732,80	
SUB-TOTAL			10.732,80	10.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.595,68	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.595,68	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.595,68
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.595,68	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.595,68
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.595,68	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.595,68
27/10/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.595,68
SUB-TOTAL			6.382,72	6.382,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.595,68	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.595,68
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.595,68	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.595,68
SUB-TOTAL			3.191,36	3.191,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.595,68
27/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		1.595,68	
SUB-TOTAL			1.595,68	1.595,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.540,84	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.540,84
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.540,84	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.540,84
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.540,84	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.540,84
SUB-TOTAL			4.622,52	4.622,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.540,84	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.540,84
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.540,84	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.540,84
SUB-TOTAL			3.081,68	3.081,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.540,84
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.540,84	
SUB-TOTAL			1.540,84	1.540,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.415,90	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.415,90
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.415,90	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.415,90
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.415,90	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.415,90
SUB-TOTAL			22.247,70	22.247,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.415,90	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.415,90
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.415,90	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.415,90
SUB-TOTAL			14.831,80	14.831,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.415,90
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.415,90	
SUB-TOTAL			7.415,90	7.415,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.050,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.050,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5642, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5642, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5642, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5643, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		258,86	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			258,86
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		258,86	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			258,86
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		258,86	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5643, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		258,86	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			258,86
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		258,86	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5643, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			258,86
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		258,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5644, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		413,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			413,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		413,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			413,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		413,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			413,00
SUB-TOTAL			1.239,00	1.239,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5644, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		413,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			413,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		413,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5644, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			413,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		413,00	
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		792,02	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			792,02
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		792,02	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			792,02
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		792,02	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			792,02
SUB-TOTAL			2.376,06	2.376,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		792,02	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			792,02
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		792,02	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			792,02
SUB-TOTAL			1.584,04	1.584,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			792,02
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		792,02	
SUB-TOTAL			792,02	792,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5646, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.150,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.150,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.150,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.150,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.150,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.150,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5646, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.150,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.150,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.150,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5646, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.150,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.150,00	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.557,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.557,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.557,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.557,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.557,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.557,00
SUB-TOTAL			4.671,00	4.671,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.557,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.557,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.557,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.557,00
SUB-TOTAL			3.114,00	3.114,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.557,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.557,00	
SUB-TOTAL			1.557,00	1.557,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5649, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
27/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5649, 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.				
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
27/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5649, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.495,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.495,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.495,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.495,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.495,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.495,00
SUB-TOTAL			13.485,00	13.485,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.495,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.495,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.495,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.495,00
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.495,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.495,00	
SUB-TOTAL			4.495,00	4.495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.678,11	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.678,11
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.678,11
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.678,11	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			17.034,33	17.034,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.678,11	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.678,11
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.678,11	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.678,11
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		94.351,28	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			94.351,28
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		94.351,28	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			94.351,28
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		94.351,28	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			94.351,28
SUB-TOTAL			283.053,84	283.053,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		94.351,28	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			94.351,28
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		94.351,28	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			94.351,28
SUB-TOTAL			188.702,56	188.702,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.351,28
27/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		94.351,28	
SUB-TOTAL			94.351,28	94.351,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.786,86	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.786,86
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.786,86	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.786,86
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.786,86	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.786,86
SUB-TOTAL			14.360,58	14.360,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.786,86	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.786,86
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.786,86	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.786,86
SUB-TOTAL			9.573,72	9.573,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.786,86
27/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.786,86	
SUB-TOTAL			4.786,86	4.786,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5657, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.516,39	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.516,39
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.516,39	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.516,39
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.516,39	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.516,39
SUB-TOTAL			10.549,17	10.549,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5657, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.516,39	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.516,39
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.516,39	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.516,39
SUB-TOTAL			7.032,78	7.032,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5657, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.516,39
27/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.516,39	
SUB-TOTAL			3.516,39	3.516,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5658, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.956,31	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.956,31
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.956,31	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.956,31
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.956,31	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.956,31
SUB-TOTAL			353.868,93	353.868,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5658, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.956,31	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.956,31
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.956,31	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.956,31
SUB-TOTAL			235.912,62	235.912,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5658, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.956,31
27/10/2015	2.1.1.4.2.01.00		117.956,31	
SUB-TOTAL			117.956,31	117.956,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		205.849,43	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			205.849,43
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			205.849,43
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			205.849,43
SUB-TOTAL			617.548,29	617.548,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			205.849,43
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		205.849,43	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			205.849,43
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			205.849,43
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		205.849,43	
SUB-TOTAL			205.849,43	205.849,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5691, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.520,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.520,00	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5691, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5691, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			2.520,00	2.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.821,12	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.821,12
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.821,12	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.821,12
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.821,12	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.821,12
SUB-TOTAL			41.463,36	41.463,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.821,12	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.821,12
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.821,12	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.821,12
SUB-TOTAL			27.642,24	27.642,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.821,12
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.821,12	
SUB-TOTAL			13.821,12	13.821,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		30,17	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			30,17
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		30,17	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			30,17
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,17	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			30,17
SUB-TOTAL			90,51	90,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		30,17	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			30,17
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		30,17	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			30,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			60,34	60,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			30,17
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		30,17	
SUB-TOTAL			30,17	30,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.819,17	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.819,17
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		9.819,17	
27/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			9.819,17
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.819,17	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.819,17
SUB-TOTAL			29.457,51	29.457,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		9.819,17	
27/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			9.819,17
SUB-TOTAL			9.819,17	9.819,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.819,17
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.819,17	
SUB-TOTAL			9.819,17	9.819,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		824,91	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			824,91
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00		824,91	
27/10/2015	8.9.1.2.2.03.00			824,91
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		824,91	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			824,91
SUB-TOTAL			2.474,73	2.474,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00		824,91	
27/10/2015	6.3.1.4.0.00.00			824,91
SUB-TOTAL			824,91	824,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			824,91
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		824,91	
SUB-TOTAL			824,91	824,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.850,67	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.850,67
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.850,67	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.850,67
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.850,67	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.850,67
SUB-TOTAL			5.552,01	5.552,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.850,67
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.850,67	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.850,67
SUB-TOTAL			3.701,34	3.701,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5710, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.850,67
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.850,67	
SUB-TOTAL			1.850,67	1.850,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5711, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		80,45	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			80,45
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		80,45	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			80,45
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		80,45	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			80,45
SUB-TOTAL			241,35	241,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5711, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		80,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			80,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		80,45	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			80,45
SUB-TOTAL			160,90	160,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5711, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			80,45
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		80,45	
SUB-TOTAL			80,45	80,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5712, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		77,84	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			77,84
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		77,84	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			77,84
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		77,84	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			77,84
SUB-TOTAL			233,52	233,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5712, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		77,84	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			77,84
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		77,84	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			77,84
SUB-TOTAL			155,68	155,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5712, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			77,84
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		77,84	
SUB-TOTAL			77,84	77,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5713, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.059,19	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.059,19
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.059,19	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.059,19
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.059,19	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.059,19
SUB-TOTAL			3.177,57	3.177,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5713, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.059,19
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.059,19	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.059,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.118,38	2.118,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5713, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.059,19
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.059,19	
SUB-TOTAL			1.059,19	1.059,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5714, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.357,23	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.357,23
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.357,23	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.357,23
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.357,23	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.357,23
SUB-TOTAL			4.071,69	4.071,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5714, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.357,23
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.357,23	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.357,23
SUB-TOTAL			2.714,46	2.714,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5714, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.357,23
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.357,23	
SUB-TOTAL			1.357,23	1.357,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.371,45	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.371,45
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.371,45	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.371,45
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.371,45	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.371,45
SUB-TOTAL			7.114,35	7.114,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.371,45
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.371,45	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.371,45
SUB-TOTAL			4.742,90	4.742,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.371,45
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.371,45	
SUB-TOTAL			2.371,45	2.371,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.851,29
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		13.851,29	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.851,29
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		13.851,29	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			13.851,29
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		13.851,29	
SUB-TOTAL			41.553,87	41.553,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.851,29
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		13.851,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.851,29
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		13.851,29	
SUB-TOTAL			27.702,58	27.702,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BAR B, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		13.851,29	
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.851,29
SUB-TOTAL			13.851,29	13.851,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5696, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.366,51
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.366,51	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.366,51
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.366,51	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.366,51
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.366,51	
SUB-TOTAL			4.099,53	4.099,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5696, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.366,51	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.366,51
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.366,51	
SUB-TOTAL			2.733,02	2.733,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5696, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.366,51	
27/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			1.366,51
SUB-TOTAL			1.366,51	1.366,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5699, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.111,88
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		10.111,88	
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			10.111,88
27/10/2015	8.9.1.2.2.03.00		10.111,88	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.111,88
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		10.111,88	
SUB-TOTAL			30.335,64	30.335,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5699, 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.				
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			10.111,88
27/10/2015	6.3.1.4.0.00.00		10.111,88	
SUB-TOTAL			10.111,88	10.111,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5699, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		10.111,88	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.111,88
SUB-TOTAL			10.111,88	10.111,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5700, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			532,20
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		532,20	
27/10/2015	8.9.1.2.2.02.00			532,20
27/10/2015	8.9.1.2.2.03.00		532,20	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			532,20
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.596,60	1.596,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5700, 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.				
27/10/2015	6.3.1.3.0.00.00			532,20
27/10/2015	6.3.1.4.0.00.00		532,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		532,20	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			21,15
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		21,15	
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			21,15
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		21,15	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		21,15	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			21,15
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		21,15	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			21,15
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		21,15	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		21,15	
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO REPASSE 5634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		10.732,80	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.732,80	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			10.732,80
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		10.732,80	
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			10.732,80
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.732,80
SUB-TOTAL			32.198,40	32.198,40
LANÇAMENTO DO REPASSE 5634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.732,80	
27/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			10.732,80
SUB-TOTAL			10.732,80	10.732,80
LANÇAMENTO DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		205.849,43	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		205.849,43	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			205.849,43
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		205.849,43	
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			205.849,43
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			205.849,43
SUB-TOTAL			617.548,29	617.548,29
LANÇAMENTO DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		205.849,43	
27/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			205.849,43
SUB-TOTAL			205.849,43	205.849,43
LANÇAMENTO DO REPASSE 5652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
27/10/2015	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
27/10/2015	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		30,17	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		30,17	
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			30,17
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			30,17
SUB-TOTAL			60,34	60,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		30,17	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.03			30,17
SUB-TOTAL			30,17	30,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		532,20	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		532,20	
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			532,20
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			532,20
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		532,20	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.08			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		186,27	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		186,27	
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			186,27
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			186,27
SUB-TOTAL			372,54	372,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		186,27	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.02			186,27
SUB-TOTAL			186,27	186,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/10/2015	7.2.1.1.3.00.00		106,44	
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		106,44	
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			106,44
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			106,44
SUB-TOTAL			212,88	212,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		106,44	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.04			106,44
SUB-TOTAL			106,44	106,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	7.2.1.1.3.00.00			532,20
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			532,20
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		532,20	
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			532,20
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.08		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.508,77	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.508,77
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.508,77	
27/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.508,77
SUB-TOTAL			135.017,54	135.017,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.508,77
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.508,77	
SUB-TOTAL			67.508,77	67.508,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		53.999,28	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			53.999,28
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		53.999,28	
27/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			53.999,28
SUB-TOTAL			107.998,56	107.998,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			53.999,28
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.03		53.999,28	
SUB-TOTAL			53.999,28	53.999,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00		532,20	
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			532,20
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00		532,20	
27/10/2015	8.9.2.2.2.00.00			532,20
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			532,20
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.08		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			532,20
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		532,20	
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			532,20
27/10/2015	8.9.2.2.2.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		532,20	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.08			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00			532,20
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		532,20	
27/10/2015	8.9.2.2.1.00.00			532,20
27/10/2015	8.9.2.2.2.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		532,20	
27/10/2015	2.1.8.8.1.01.08			532,20
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			41.245,39
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		41.245,39	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			41.245,39
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		41.245,39	
SUB-TOTAL			82.490,78	82.490,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			41.245,39
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		41.245,39	
SUB-TOTAL			41.245,39	41.245,39
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			316.131,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		316.131,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			316.131,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		316.131,00	
SUB-TOTAL			632.262,00	632.262,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			316.131,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		316.131,00	
SUB-TOTAL			316.131,00	316.131,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.354,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.354,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.354,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.354,00	
SUB-TOTAL			50.708,00	50.708,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.354,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.354,00	
SUB-TOTAL			25.354,00	25.354,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			105.873,63
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		105.873,63	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			105.873,63
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		105.873,63	
SUB-TOTAL			211.747,26	211.747,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			105.873,63
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		105.873,63	
SUB-TOTAL			105.873,63	105.873,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.962,00
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.962,00	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.962,00
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.962,00	
SUB-TOTAL			21.924,00	21.924,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.962,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.962,00	
SUB-TOTAL			10.962,00	10.962,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			124.962,14
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		124.962,14	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			124.962,14
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		124.962,14	
SUB-TOTAL			249.924,28	249.924,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			124.962,14
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		124.962,14	
SUB-TOTAL			124.962,14	124.962,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.625,62
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.625,62	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.625,62
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.625,62	
SUB-TOTAL			23.251,24	23.251,24
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.625,62
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.625,62	
SUB-TOTAL			11.625,62	11.625,62
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.848,20
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.848,20	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.848,20
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.848,20	
SUB-TOTAL			3.696,40	3.696,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.848,20
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.848,20	
SUB-TOTAL			1.848,20	1.848,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.644,08
27/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.644,08	
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.644,08
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.644,08	
SUB-TOTAL			21.288,16	21.288,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.644,08
27/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.644,08	
SUB-TOTAL			10.644,08	10.644,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.875,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.875,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.875,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.875,00
SUB-TOTAL			7.750,00	7.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.875,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.875,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.875,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.875,00
SUB-TOTAL			7.750,00	7.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.790,38	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.790,38
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.790,38	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.790,38
SUB-TOTAL			3.580,76	3.580,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.790,38	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.790,38	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.790,38
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.790,38
SUB-TOTAL			3.580,76	3.580,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		933,70	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			933,70
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		933,70	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			933,70
SUB-TOTAL			1.867,40	1.867,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		933,70	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		933,70	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			933,70
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			933,70
SUB-TOTAL			1.867,40	1.867,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		67,25	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			67,25
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		67,25	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			67,25
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		67,25	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		67,25	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			67,25
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			67,25
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		461,50	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			461,50
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		461,50	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			461,50
SUB-TOTAL			923,00	923,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		461,50	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		461,50	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			461,50
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			461,50
SUB-TOTAL			923,00	923,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		545,90	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			545,90
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		545,90	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			545,90
SUB-TOTAL			1.091,80	1.091,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		545,90	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		545,90	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			545,90
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			545,90
SUB-TOTAL			1.091,80	1.091,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.137,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.137,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.137,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.137,00
SUB-TOTAL			2.274,00	2.274,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.137,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.137,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.137,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			2.274,00	2.274,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.162,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.162,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.162,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.162,00
SUB-TOTAL			6.324,00	6.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.162,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.162,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.162,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.162,00
SUB-TOTAL			6.324,00	6.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.394,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.394,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.394,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.394,00
SUB-TOTAL			4.788,00	4.788,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.394,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.394,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.394,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.394,00
SUB-TOTAL			4.788,00	4.788,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.300,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.300,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.300,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.300,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.300,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.300,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.082,10	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.082,10
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.082,10	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.082,10
SUB-TOTAL			6.164,20	6.164,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.082,10	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.082,10	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.082,10
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.082,10
SUB-TOTAL			6.164,20	6.164,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		341,28	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			341,28
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		341,28	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			341,28
SUB-TOTAL			682,56	682,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		341,28	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		341,28	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			341,28
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			341,28
SUB-TOTAL			682,56	682,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,50	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,50
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,50	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,50
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,50	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,50	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,50
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		100,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			100,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		100,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			100,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.304,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.304,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.304,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.304,00
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.304,00	
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.304,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.304,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.304,00
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.720,00
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.720,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.720,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.720,00
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.720,00
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.720,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DO EMPENHO 2386 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			225,10
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		225,10	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			225,10
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		225,10	
SUB-TOTAL			450,20	450,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DO EMPENHO 2386 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.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			225,10
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			225,10
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		225,10	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		225,10	
SUB-TOTAL			450,20	450,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2388 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.304,00
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.304,00	
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.304,00
28/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.304,00	
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2388 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.304,00
28/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.304,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.304,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.304,00	
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.928,36	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.928,36	
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.928,36
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.928,36
SUB-TOTAL			5.856,72	5.856,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.928,36	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.928,36
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.928,36	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.928,36
SUB-TOTAL			5.856,72	5.856,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.928,36
28/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		2.928,36	
SUB-TOTAL			2.928,36	2.928,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2278 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 ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2278 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 ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2278 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 ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
28/10/2015	3.3.2.3.1.06.08		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 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 ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.975,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.975,00	
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.975,00
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 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 ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.975,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.975,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 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 ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.975,00	
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			1.975,00	1.975,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3690 DO EMPENHO 2367 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3690 DO EMPENHO 2367 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.				
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
28/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3407 DA LIQUIDACÃO 3692 DO EMPENHO 2205 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.				
28/10/2015	7.9.1.1.9.00.00			225,10
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			225,10
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		225,10	
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		225,10	
SUB-TOTAL			450,20	450,20
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3407 DA LIQUIDACÃO 3692 DO EMPENHO 2205 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			225,10
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		225,10	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			225,10
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		225,10	
SUB-TOTAL			450,20	450,20
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3407 DA LIQUIDACÃO 3692 DO EMPENHO 2205 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.				
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		225,10	
28/10/2015	3.3.2.3.1.99.00			225,10
SUB-TOTAL			225,10	225,10
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3683 DA LIQUIDACÃO 3691 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.720,00
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.720,00
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.720,00	
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3683 DA LIQUIDACÃO 3691 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.720,00
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.720,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.720,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3683 DA LIQUIDACÃO 3691 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			3.720,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.720,00	
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3686 DA LIQUIDACÃO 3693 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.152,00
28/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.152,00
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.152,00	
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3686 DA LIQUIDACÃO 3693 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.152,00
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.152,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.152,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.152,00	
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 3686 DA LIQUIDACÃO 3693 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.152,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2015	3.3.2.3.1.51.00			3.152,00
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.				
28/10/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
28/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
28/10/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.				
28/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		991,30	
28/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			991,30
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		991,30	
28/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			991,30
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		991,30	
28/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			991,30
SUB-TOTAL			2.973,90	2.973,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		991,30	
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			991,30
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		991,30	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			991,30
SUB-TOTAL			1.982,60	1.982,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.				
28/10/2015	1.1.1.1.1.19.00			991,30
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		991,30	
SUB-TOTAL			991,30	991,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.274,90	
28/10/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.274,90
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.274,90	
28/10/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.274,90
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.274,90	
28/10/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.274,90
SUB-TOTAL			3.824,70	3.824,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.274,90	
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.274,90
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.274,90	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.274,90
SUB-TOTAL			2.549,80	2.549,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
28/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.274,90
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.274,90	
SUB-TOTAL			1.274,90	1.274,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
28/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
28/10/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
28/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
28/10/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
28/10/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
28/10/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
28/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2015	7.9.2.0.0.00.00			225,10
28/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		225,10	
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			225,10
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00		225,10	
SUB-TOTAL			450,20	450,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2015	1.1.1.1.1.01.00			225,10
28/10/2015	1.1.1.1.1.01.00		225,10	
SUB-TOTAL			225,10	225,10
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.274,90	
28/10/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.274,90
SUB-TOTAL			1.274,90	1.274,90
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2205 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2015	8.9.4.3.1.00.00		225,10	
28/10/2015	8.9.4.3.3.00.00			225,10
SUB-TOTAL			225,10	225,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		348,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			348,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		348,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		348,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		348,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			348,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.000,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.000,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.164,29	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.164,29
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.164,29	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.164,29
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.164,29
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.164,29
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.259,64	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.259,64
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.259,64	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.259,64
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.259,64
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.259,64
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.902,11	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.902,11
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.902,11	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.902,11
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.902,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.902,11
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.748,18	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.748,18
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.748,18	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.748,18
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.748,18
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.748,18
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.762,02	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.762,02
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.762,02	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.762,02
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.762,02
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.762,02
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		234,83	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			234,83
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		234,83	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			234,83
SUB-TOTAL			469,66	469,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		234,83	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		234,83	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			234,83
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			234,83
SUB-TOTAL			469,66	469,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			800,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			800,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		78.120,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			78.120,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		78.120,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			78.120,00
SUB-TOTAL			156.240,00	156.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		78.120,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		78.120,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			78.120,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			78.120,00
SUB-TOTAL			156.240,00	156.240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.239,45	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.239,45
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.239,45	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.239,45
SUB-TOTAL			4.478,90	4.478,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.239,45	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.239,45	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.239,45
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.239,45
SUB-TOTAL			4.478,90	4.478,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.492,50	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.492,50
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.492,50	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.492,50
SUB-TOTAL			4.985,00	4.985,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.492,50	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.492,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.492,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.492,50
SUB-TOTAL			4.985,00	4.985,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.595,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.595,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.595,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.595,00
SUB-TOTAL			5.190,00	5.190,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.595,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.595,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.595,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.595,00
SUB-TOTAL			5.190,00	5.190,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.975,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.975,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.975,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.975,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.975,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.070,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.070,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.070,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.070,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.070,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.070,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.070,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.203,70	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.203,70
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.203,70	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.203,70
SUB-TOTAL			12.407,40	12.407,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.203,70	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.203,70	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.203,70
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.203,70
SUB-TOTAL			12.407,40	12.407,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		656,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			656,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		656,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			656,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		656,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		656,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			656,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			656,00
SUB-TOTAL			1.312,00	1.312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.967,70	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.967,70
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.967,70	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.967,70
SUB-TOTAL			9.935,40	9.935,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.967,70	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.967,70	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.967,70
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.967,70
SUB-TOTAL			9.935,40	9.935,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.942,50	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.942,50
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.942,50	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.942,50
SUB-TOTAL			5.885,00	5.885,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.942,50	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.942,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.942,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.942,50
SUB-TOTAL			5.885,00	5.885,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		120.351,74	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			120.351,74
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		120.351,74	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			120.351,74
SUB-TOTAL			240.703,48	240.703,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		120.351,74	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		120.351,74	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			120.351,74
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			120.351,74
SUB-TOTAL			240.703,48	240.703,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		616,72	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			616,72
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		616,72	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			616,72
SUB-TOTAL			1.233,44	1.233,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		616,72	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		616,72	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			616,72
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			616,72
SUB-TOTAL			1.233,44	1.233,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		97.943,68	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			97.943,68
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		97.943,68	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			97.943,68
SUB-TOTAL			195.887,36	195.887,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		97.943,68	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		97.943,68	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			97.943,68
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			97.943,68
SUB-TOTAL			195.887,36	195.887,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2419 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		452,55	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			452,55
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		452,55	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			452,55
SUB-TOTAL			905,10	905,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2419 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		452,55	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		452,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			452,55
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			452,55
SUB-TOTAL			905,10	905,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			78.432,78
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		78.432,78	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		390,45	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			390,45
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		390,45	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			390,45
SUB-TOTAL			780,90	780,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		390,45	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		390,45	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			390,45
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			390,45
SUB-TOTAL			780,90	780,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		463,15	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			463,15
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		463,15	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			463,15
SUB-TOTAL			926,30	926,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		463,15	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		463,15	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			463,15
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			463,15
SUB-TOTAL			926,30	926,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		234,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			234,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		234,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			234,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,40	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,40
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,40	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,40	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			28,50
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			28,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		14,99	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			14,99
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		14,99	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			14,99
SUB-TOTAL			29,98	29,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		14,99	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		14,99	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			14,99
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			14,99
SUB-TOTAL			29,98	29,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 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 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			78.432,78
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02		78.432,78	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 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 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 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.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			328,37
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		328,37	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			328,37
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		328,37	
SUB-TOTAL			656,74	656,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			328,37
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			328,37
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		328,37	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		328,37	
SUB-TOTAL			656,74	656,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2393 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			348,00
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		348,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			348,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		348,00	
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2393 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			348,00
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			348,00
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		348,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		348,00	
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			26.000,00
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.000,00	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			26.000,00
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		26.000,00	
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			26.000,00
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			26.000,00
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.000,00	
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,40
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,40	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			5,40
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		5,40	
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			5,40
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			5,40
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,40	
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2436 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,01
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,01
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2436 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,01
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,01
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2438 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			78.432,78
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			78.432,78
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		78.432,78	
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2438 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		78.432,78	
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			22,40
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		22,40	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02			22,40
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04		22,40	
SUB-TOTAL			44,80	44,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.				
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.03			22,40
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00			22,40
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		22,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		22,40	
SUB-TOTAL			44,80	44,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.152,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.152,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.152,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.152,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.152,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		3.152,00	
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		348,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		348,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			348,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		348,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			348,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		348,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/10/2015	1.2.3.1.1.03.01		348,00	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		723,58	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		723,58	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			723,58
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			723,58
SUB-TOTAL			1.447,16	1.447,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		723,58	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			723,58
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		723,58	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			723,58
SUB-TOTAL			1.447,16	1.447,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			723,58
29/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		723,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			723,58	723,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		153,22	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		153,22	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			153,22
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00		153,22	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			153,22
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		153,22	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, 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.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			153,22
29/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		153,22	
SUB-TOTAL			153,22	153,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 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 EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.696,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.696,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.696,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.696,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 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 EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.696,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.696,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.696,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.696,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 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 EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.696,00	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.696,00
SUB-TOTAL			3.696,00	3.696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		966,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		966,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			966,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			966,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		966,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			966,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		966,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			966,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			966,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.20.00		966,00	
SUB-TOTAL			966,00	966,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3703 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3703 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.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3704 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3704 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3704 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
29/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.120,37	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.120,37	
29/10/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.120,37
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.120,37	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.120,37
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			6.361,11	6.361,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.120,37	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.120,37
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.120,37	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.120,37
SUB-TOTAL			4.240,74	4.240,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.120,37
29/10/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.120,37	
SUB-TOTAL			2.120,37	2.120,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3706 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.706,49	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.706,49	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.706,49
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.706,49
SUB-TOTAL			13.412,98	13.412,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3706 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.706,49	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.706,49
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.706,49	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.706,49
SUB-TOTAL			13.412,98	13.412,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.706,49
29/10/2015	3.3.2.3.1.08.01		6.706,49	
SUB-TOTAL			6.706,49	6.706,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2140 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2140 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2140 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		300,00	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.401,50	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.401,50	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.401,50
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.401,50
SUB-TOTAL			2.803,00	2.803,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.401,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.401,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.401,50	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.401,50
SUB-TOTAL			2.803,00	2.803,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
29/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.401,50	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.401,50
SUB-TOTAL			1.401,50	1.401,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , 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.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.964,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.964,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.964,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.964,00
SUB-TOTAL			11.928,00	11.928,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.964,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.964,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.964,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.964,00
SUB-TOTAL			11.928,00	11.928,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
29/10/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.964,00	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.964,00
SUB-TOTAL			5.964,00	5.964,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2397 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.164,29	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.164,29	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.164,29
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.164,29
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2397 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.164,29
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.164,29	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.164,29
SUB-TOTAL			26.328,58	26.328,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2397 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			13.164,29
29/10/2015	2.2.1.4.2.01.00		13.164,29	
SUB-TOTAL			13.164,29	13.164,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2398 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.259,64	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.259,64	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.259,64
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.259,64
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2398 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.259,64
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.259,64	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.259,64
SUB-TOTAL			22.519,28	22.519,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2398 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.259,64
29/10/2015	2.2.1.4.2.01.00		11.259,64	
SUB-TOTAL			11.259,64	11.259,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2399 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.902,11	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.902,11	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.902,11
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.902,11
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2399 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.902,11
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.902,11	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.902,11
SUB-TOTAL			9.804,22	9.804,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2399 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.902,11
29/10/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.902,11	
SUB-TOTAL			4.902,11	4.902,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2400 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.748,18	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.748,18	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.748,18
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.748,18
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2400 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.748,18
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.748,18	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.748,18
SUB-TOTAL			11.496,36	11.496,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2400 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.748,18
29/10/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.748,18	
SUB-TOTAL			5.748,18	5.748,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2401 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.762,02	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.762,02	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.762,02
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.762,02
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2401 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.762,02
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.762,02	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.762,02
SUB-TOTAL			17.524,04	17.524,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2401 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.762,02
29/10/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.762,02	
SUB-TOTAL			8.762,02	8.762,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		234,83	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		234,83	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			234,83
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			234,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			469,66	469,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		234,83	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			234,83
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		234,83	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			234,83
SUB-TOTAL			469,66	469,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			234,83
29/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		234,83	
SUB-TOTAL			234,83	234,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		800,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			800,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			800,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			800,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.51.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2416 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		120.351,74	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		120.351,74	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			120.351,74
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			120.351,74
SUB-TOTAL			240.703,48	240.703,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2416 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		120.351,74	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			120.351,74
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		120.351,74	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			120.351,74
SUB-TOTAL			240.703,48	240.703,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2416 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			120.351,74
29/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		120.351,74	
SUB-TOTAL			120.351,74	120.351,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2417 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		616,72	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		616,72	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			616,72
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			616,72
SUB-TOTAL			1.233,44	1.233,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2417 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		616,72	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			616,72
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		616,72	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			616,72
SUB-TOTAL			1.233,44	1.233,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2417 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			616,72
29/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		616,72	
SUB-TOTAL			616,72	616,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2418 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		97.943,68	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		97.943,68	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			97.943,68
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			97.943,68
SUB-TOTAL			195.887,36	195.887,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2418 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		97.943,68	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			97.943,68
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		97.943,68	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			97.943,68
SUB-TOTAL			195.887,36	195.887,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2418 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			97.943,68
29/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		97.943,68	
SUB-TOTAL			97.943,68	97.943,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2420 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			78.432,78
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2420 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2420 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			78.432,78
29/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		78.432,78	
SUB-TOTAL			78.432,78	78.432,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2421 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		390,45	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		390,45	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			390,45
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			390,45
SUB-TOTAL			780,90	780,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2421 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		390,45	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			390,45
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		390,45	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			390,45
SUB-TOTAL			780,90	780,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2421 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			390,45
29/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		390,45	
SUB-TOTAL			390,45	390,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2422 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2422 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2422 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
29/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 2419 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		452,55	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		452,55	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			452,55
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			452,55
SUB-TOTAL			905,10	905,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 2419 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		452,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			452,55
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		452,55	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			452,55
SUB-TOTAL			905,10	905,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 2419 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.2.01.00			452,55
29/10/2015	3.1.2.1.2.99.00		452,55	
SUB-TOTAL			452,55	452,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		805,27	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		805,27	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			805,27
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			805,27
SUB-TOTAL			1.610,54	1.610,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		805,27	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			805,27
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		805,27	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			805,27
SUB-TOTAL			1.610,54	1.610,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			805,27
29/10/2015	3.3.2.3.1.08.02		805,27	
SUB-TOTAL			805,27	805,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		783,96	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		783,96	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			783,96
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			783,96
SUB-TOTAL			1.567,92	1.567,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		783,96	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			783,96
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		783,96	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			783,96
SUB-TOTAL			1.567,92	1.567,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			783,96
29/10/2015	3.3.2.3.1.04.01		783,96	
SUB-TOTAL			783,96	783,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		217.500,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		217.500,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			217.500,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			217.500,00
SUB-TOTAL			435.000,00	435.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		217.500,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			217.500,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		217.500,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			217.500,00
SUB-TOTAL			435.000,00	435.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			217.500,00
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		217.500,00	
SUB-TOTAL			217.500,00	217.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		254.429,64	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		254.429,64	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			254.429,64
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			254.429,64
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		254.429,64	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			254.429,64
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		254.429,64	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			254.429,64
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			254.429,64
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		254.429,64	
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 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.				
29/10/2015	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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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.				
29/10/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/10/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		463,15	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		463,15	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			463,15
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			463,15
SUB-TOTAL			926,30	926,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		463,15	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			463,15
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		463,15	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			463,15
SUB-TOTAL			926,30	926,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			463,15
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		463,15	
SUB-TOTAL			463,15	463,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		234,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		234,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			234,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			234,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			234,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,40	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,40	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,40
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,40
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		5,40	
SUB-TOTAL			5,40	5,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2427 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,00
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2434 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		14,99	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		14,99	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			14,99
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			14,99
SUB-TOTAL			29,98	29,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2434 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		14,99	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			14,99
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		14,99	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			14,99
SUB-TOTAL			29,98	29,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2434 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01			14,99
29/10/2015	3.4.2.3.1.01.02		14,99	
SUB-TOTAL			14,99	14,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2439 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00		78.432,78	
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00			78.432,78
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2439 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03			78.432,78
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2439 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.				
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.01			78.432,78
29/10/2015	3.1.2.2.3.01.00		78.432,78	
SUB-TOTAL			78.432,78	78.432,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			22,40
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			22,40
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,40	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,40	
SUB-TOTAL			44,80	44,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			22,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			22,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,40	
SUB-TOTAL			44,80	44,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/10/2015	1.1.5.6.1.05.00			22,40
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		22,40	
SUB-TOTAL			22,40	22,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			348,00
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			348,00
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		348,00	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		348,00	
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			348,00
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		348,00	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			348,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		348,00	
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/10/2015	1.2.3.1.1.03.01			348,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3622 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,01
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,01
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3622 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,01
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,01
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3622 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
29/10/2015	3.4.2.3.1.01.02			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3663 DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			328,37
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			328,37
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		328,37	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		328,37	
SUB-TOTAL			656,74	656,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3663 DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			328,37
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		328,37	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			328,37
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		328,37	
SUB-TOTAL			656,74	656,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3663 DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/10/2015	2.1.1.1.1.01.01		328,37	
29/10/2015	3.1.1.2.1.01.01			328,37
SUB-TOTAL			328,37	328,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			78.432,78
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			78.432,78
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.432,78	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		78.432,78	
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE				
GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		78.432,78	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			78.432,78
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		78.432,78	
SUB-TOTAL			156.865,56	156.865,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE				
GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/10/2015	2.1.1.4.3.01.01		78.432,78	
29/10/2015	3.1.2.2.3.01.00			78.432,78
SUB-TOTAL			78.432,78	78.432,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3759 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 145 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.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			254.429,64
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			254.429,64
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		254.429,64	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		254.429,64	
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3759 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 145 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.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			254.429,64
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		254.429,64	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			254.429,64
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		254.429,64	
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3759 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 145 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.				
29/10/2015	2.1.8.9.1.05.01		254.429,64	
29/10/2015	3.5.3.1.1.99.00			254.429,64
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00			5,40
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,40
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,40	
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,40	
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,40
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,40	
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,40
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,40	
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01		5,40	
29/10/2015	3.3.2.3.1.32.00			5,40
SUB-TOTAL			5,40	5,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		45,25	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		45,25	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			45,25
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			45,25
SUB-TOTAL			90,50	90,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		45,25	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			45,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			45,25	45,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		45,25	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			45,25
SUB-TOTAL			45,25	45,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		413,35	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		413,35	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			413,35
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			413,35
SUB-TOTAL			826,70	826,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		413,35	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			413,35
SUB-TOTAL			413,35	413,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		413,35	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			413,35
SUB-TOTAL			413,35	413,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.424,24	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.424,24	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.424,24
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.424,24
SUB-TOTAL			2.848,48	2.848,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.424,24	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.424,24
SUB-TOTAL			1.424,24	1.424,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.424,24	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.424,24
SUB-TOTAL			1.424,24	1.424,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		797,79	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		797,79	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			797,79
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			797,79
SUB-TOTAL			1.595,58	1.595,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		797,79	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			797,79
SUB-TOTAL			797,79	797,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		797,79	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			797,79
SUB-TOTAL			797,79	797,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		91,24	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		91,24	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			91,24
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			91,24
SUB-TOTAL			182,48	182,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		91,24	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			91,24
SUB-TOTAL			91,24	91,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		91,24	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			91,24
SUB-TOTAL			91,24	91,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		88,67	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		88,67	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			88,67
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			88,67
SUB-TOTAL			177,34	177,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		88,67	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			88,67
SUB-TOTAL			88,67	88,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		88,67	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			88,67
SUB-TOTAL			88,67	88,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		247,57	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		247,57	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			247,57
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			247,57
SUB-TOTAL			495,14	495,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		247,57	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			247,57
SUB-TOTAL			247,57	247,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		247,57	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			247,57
SUB-TOTAL			247,57	247,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
29/10/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
29/10/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
29/10/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
29/10/2015	7.2.1.1.2.00.00		431,46	