SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/04/2018 14:08:19
Controle dos Empenhos
Sistema CECAM

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1981 - JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	1	EMPENHO GLOBAL	2.500,00		2.500,00		0,00
31/01/2017	1/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	0,00		2.500,00
20/02/2017	1/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	2	EMPENHO GLOBAL	6.059,34		6.059,34		0,00
31/01/2017	2/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	4.039,56		2.019,78
23/02/2017	2/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	2.019,78	0,00
23/02/2017	2/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.039,56	-2.019,78	2.019,78
23/02/2017	2/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	2.011,20	8,58
23/02/2017	2/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	8,58	0,00
01/03/2017	2/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	2.019,78		2.019,78
22/03/2017	2/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	2.011,20	8,58
22/03/2017	2/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	8,58	0,00
03/04/2017	2/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	0,00		2.019,78
20/04/2017	2/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,20	8,58
20/04/2017	2/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,58	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	3	EMPENHO GLOBAL	5.264,34		5.264,34		0,00
31/01/2017	3/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	3.509,56		1.754,78
20/02/2017	3/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.509,56	1.754,78	0,00
01/03/2017	3/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	1.754,78		1.754,78
22/03/2017	3/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.754,78	1.754,78	0,00
03/04/2017	3/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	0,00		1.754,78
20/04/2017	3/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.754,78	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	4	EMPENHO GLOBAL	5.653,26		5.653,26		0,00
31/01/2017	4/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	3.768,84		1.884,42
20/02/2017	4/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.768,84	1.884,42	0,00
01/03/2017	4/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	1.884,42		1.884,42
22/03/2017	4/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.884,42	1.884,42	0,00
03/04/2017	4/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	0,00		1.884,42
20/04/2017	4/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.884,42	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 696 - JOSE ADÃO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	5	EMPENHO GLOBAL	13.386,39		13.386,39		0,00
31/01/2017	5/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.462,13	8.924,26		4.462,13
20/02/2017	5/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.924,26	4.094,28	367,85
20/02/2017	5/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.924,26	367,85	0,00
01/03/2017	5/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.462,13	4.462,13		4.462,13
22/03/2017	5/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.462,13	4.094,28	367,85
22/03/2017	5/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.462,13	367,85	0,00
03/04/2017	5/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.462,13	0,00		4.462,13
18/04/2017	1035	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 5/3		4.462,13	4.462,13		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

18/04/2017	1036	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5	4.462,13		0,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	6	EMPENHO GLOBAL	5.166,63		5.166,63		0,00
31/01/2017	6/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	3.444,42		1.722,21
20/02/2017	6/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.444,42	1.722,21	0,00
01/03/2017	6/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	1.722,21		1.722,21
22/03/2017	6/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.722,21	1.722,21	0,00
03/04/2017	6/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	0,00		1.722,21
20/04/2017	6/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	7	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
31/01/2017	7/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
20/02/2017	7/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	3.736,13	263,87
20/02/2017	7/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	263,87	0,00
01/03/2017	7/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
22/03/2017	7/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
22/03/2017	7/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00
03/04/2017	7/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
20/04/2017	7/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	263,87
20/04/2017	7/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	8	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
31/01/2017	8/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
31/01/2017	8/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		8.000,00
31/01/2017	356	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 8/1		4.000,00	8.000,00		4.000,00
20/02/2017	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	3.000,00
20/02/2017	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	2.000,00
20/02/2017	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	1.000,00
20/02/2017	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	0,00
01/03/2017	8/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
22/03/2017	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	3.000,00
22/03/2017	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	2.000,00
22/03/2017	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	1.000,00
22/03/2017	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	0,00
03/04/2017	8/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
20/04/2017	8/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.000,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 808 - VALDIR APARECIDO MARTINS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	9	EMPENHO GLOBAL	5.797,92		5.797,92		0,00
31/01/2017	9/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	3.865,28		1.932,64
20/02/2017	9/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.865,28	1.930,49	2,15
20/02/2017	9/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.865,28	2,15	0,00
01/03/2017	9/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	1.932,64		1.932,64
22/03/2017	9/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.932,64	1.930,49	2,15
22/03/2017	9/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.932,64	2,15	0,00
03/04/2017	9/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	0,00		1.932,64
20/04/2017	9/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.930,49	2,15
20/04/2017	9/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,15	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	10	EMPENHO GLOBAL	11.914,56		11.914,56		0,00
31/01/2017	10/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.971,52	7.943,04		3.971,52
20/02/2017	10/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.943,04	3.714,06	257,46
20/02/2017	10/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.943,04	257,46	0,00
01/03/2017	10/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.971,52	3.971,52		3.971,52
22/03/2017	10/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.971,52	3.714,06	257,46
22/03/2017	10/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.971,52	257,46	0,00
03/04/2017	10/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.971,52	0,00		3.971,52
20/04/2017	10/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.714,06	257,46
20/04/2017	10/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	257,46	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1924 - MARIA MANOEL PEDROSO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	11	EMPENHO GLOBAL	12.536,16		12.536,16		0,00
31/01/2017	11/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.134,04	9.402,12		3.134,04
24/02/2017	11/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.402,12	3.018,73	115,31
24/02/2017	11/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.402,12	115,31	0,00
01/03/2017	11/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.134,04	6.268,08		3.134,04
22/03/2017	11/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.268,08	3.018,73	115,31
22/03/2017	11/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.268,08	115,31	0,00
03/04/2017	11/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.134,04	3.134,04		3.134,04
20/04/2017	11/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.134,04	3.018,73	115,31
20/04/2017	11/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.134,04	115,31	0,00
04/05/2017	11/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.134,04	0,00		3.134,04
17/05/2017	11/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.018,73	115,31
17/05/2017	11/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115,31	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	12	EMPENHO GLOBAL	14.392,38		14.392,38		0,00
16/02/2017	12/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	11.993,65		2.398,73
10/03/2017	12/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.993,65	2.398,73	0,00
22/03/2017	12/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	9.594,92		2.398,73
05/04/2017	12/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.594,92	2.398,73	0,00
11/04/2017	12/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	7.196,19		2.398,73
04/05/2017	12/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	4.797,46		4.797,46
05/05/2017	12/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.797,46	2.398,73	2.398,73
01/06/2017	12/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.797,46	2.398,73	0,00
28/12/2017	12/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	2.398,73		2.398,73
28/12/2017	12/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.398,73	2.398,73	0,00
28/12/2017	12/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.398,73	0,00		2.398,73
28/12/2017	12/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.398,73	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	13	EMPENHO GLOBAL	1.764,00		1.764,00		0,00
02/05/2017	13/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	1.494,00		270,00
02/05/2017	13/2	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	1.224,00		540,00
02/05/2017	13/3	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	954,00		810,00
02/05/2017	13/4	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	684,00		1.080,00
08/05/2017	13/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			684,00	270,00	810,00
08/05/2017	13/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			684,00	270,00	540,00
08/05/2017	13/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			684,00	270,00	270,00
12/05/2017	13/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			684,00	270,00	0,00
19/06/2017	13/5	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	414,00		270,00
22/06/2017	13/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			414,00	270,00	0,00
12/07/2017	13/6	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	144,00		270,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

14/07/2017	13/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			144,00	270,00	0,00
18/10/2017	2758	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 13	144,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1616 - ADHEMAR MOLON

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	14	EMPENHO GLOBAL	15.610,00		15.610,00		0,00
31/01/2017	14/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	13.380,00		2.230,00
20/02/2017	14/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.380,00	2.205,55	24,45
20/02/2017	14/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.380,00	24,45	0,00
01/03/2017	14/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	11.150,00		2.230,00
22/03/2017	14/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.150,00	2.205,55	24,45
22/03/2017	14/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.150,00	24,45	0,00
03/04/2017	14/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	8.920,00		2.230,00
20/04/2017	14/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.920,00	2.205,55	24,45
20/04/2017	14/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.920,00	24,45	0,00
04/05/2017	14/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	6.690,00		2.230,00
17/05/2017	14/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.690,00	2.205,55	24,45
17/05/2017	14/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.690,00	24,45	0,00
12/06/2017	14/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	4.460,00		2.230,00
19/06/2017	14/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.460,00	2.205,55	24,45
19/06/2017	14/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.460,00	24,45	0,00
06/07/2017	14/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	2.230,00		2.230,00
14/07/2017	14/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.230,00	2.205,55	24,45
14/07/2017	14/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.230,00	24,45	0,00
16/08/2017	14/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	0,00		2.230,00
21/08/2017	14/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.230,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1532 - DELMAR DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	15	EMPENHO GLOBAL	4.864,22		4.864,22		0,00
31/01/2017	15/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.432,11	2.432,11		2.432,11
24/02/2017	15/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.432,11	2.392,50	39,61
24/02/2017	15/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.432,11	39,61	0,00
01/03/2017	15/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.432,11	0,00		2.432,11
22/03/2017	15/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.392,50	39,61
22/03/2017	15/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,61	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	16	EMPENHO GLOBAL	10.901,07		10.901,07		0,00
31/01/2017	16/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,69	7.267,38		3.633,69
20/02/2017	16/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.267,38	3.443,44	190,25
20/02/2017	16/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.267,38	190,25	0,00
01/03/2017	16/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,69	3.633,69		3.633,69
22/03/2017	16/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.633,69	3.443,44	190,25
22/03/2017	16/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.633,69	190,25	0,00
31/03/2017	16/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.633,69	-3.443,44	3.443,44
31/03/2017	16/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.633,69	-190,25	3.633,69
31/03/2017	16/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.633,69	-3.443,44	7.077,13
31/03/2017	16/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.633,69	-190,25	7.267,38
31/03/2017	900	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 16/2		3.633,69	7.267,38		3.633,69
31/03/2017	901	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 16/1		3.633,69	10.901,07		0,00
31/03/2017	902	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 16	10.901,07		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	17	EMPENHO GLOBAL	6.888,84		6.888,84		0,00
31/01/2017	17/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,98	4.591,86		2.296,98
20/02/2017	17/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.591,86	2.266,76	30,22

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

20/02/2017	17/1	PAGAMENTO DE EMPENHO		4.591,86	30,22	0,00
01/03/2017	17/2	ORDEM DE PAGAMENTO	2.296,98	2.294,88		2.296,98
22/03/2017	17/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.294,88	2.266,76	30,22
22/03/2017	17/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.294,88	30,22	0,00
03/04/2017	17/3	ORDEM DE PAGAMENTO	2.294,88	0,00		2.294,88
20/04/2017	17/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	2.266,76	28,12
20/04/2017	17/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	28,12	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	18	EMPENHO ORDINÁRIO	5.280,00		5.280,00		0,00
01/03/2017	18/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	4.620,00		660,00
31/03/2017	18/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.620,00	660,00	0,00
03/04/2017	18/2	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	3.960,00		660,00
27/04/2017	18/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.960,00	660,00	0,00
27/04/2017	18/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.960,00	-660,00	660,00
02/05/2017	18/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.960,00	660,00	0,00
02/05/2017	18/3	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	3.300,00		660,00
29/05/2017	1444	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 18/3		660,00	3.960,00		0,00
29/05/2017	1445	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 18	660,00		3.300,00		0,00
12/06/2017	18/4	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	2.640,00		660,00
12/06/2017	1601	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 18/4		660,00	3.300,00		0,00
12/06/2017	1602	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 18	660,00		2.640,00		0,00
12/07/2017	18/5	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	1.980,00		660,00
12/07/2017	1891	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 18/5		660,00	2.640,00		0,00
12/07/2017	1892	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 18	660,00		1.980,00		0,00
18/10/2017	2759	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 18	1.980,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	19	EMPENHO GLOBAL	27.470,48		27.470,48		0,00
30/01/2017	217	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 19	19.692,80		7.777,68		0,00
30/01/2017	241	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 19	7.777,68		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	20	EMPENHO GLOBAL	201.706,33		201.706,33		0,00
06/03/2017	20/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.913,19	113.793,14		87.913,19
22/03/2017	20/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			113.793,14	87.913,19	0,00
27/03/2017	20/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			113.793,14	-87.913,19	87.913,19
27/03/2017	735	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 20/1		87.913,19	201.706,33		0,00
27/03/2017	736	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 20	201.706,33		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	21	EMPENHO GLOBAL	1.500,00		1.500,00		0,00
31/01/2017	21/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
20/02/2017	21/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	22	EMPENHO GLOBAL	7.800,00		7.800,00		0,00
21/02/2017	22/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.800,00	0,00		7.800,00
22/03/2017	22/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.800,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1904 - MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	23	EMPENHO GLOBAL	8.252,25		8.252,25		0,00
31/01/2017	23/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	6.601,80		1.650,45
20/02/2017	23/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.601,80	1.650,45	0,00
01/03/2017	23/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	4.951,35		1.650,45
22/03/2017	23/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.951,35	1.650,45	0,00
03/04/2017	23/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	3.300,90		1.650,45
20/04/2017	23/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.300,90	1.650,45	0,00
04/05/2017	23/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	1.650,45		1.650,45
17/05/2017	23/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.650,45	1.650,45	0,00
12/06/2017	23/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	0,00		1.650,45
19/06/2017	23/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,45	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	24	EMPENHO GLOBAL	67.200,00		67.200,00		0,00
31/05/2017	24/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	63.000,00		4.200,00
31/05/2017	24/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	58.800,00		8.400,00
31/05/2017	24/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	54.600,00		12.600,00
31/05/2017	24/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	50.400,00		16.800,00
01/06/2017	24/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	4.200,00	12.600,00
01/06/2017	24/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	4.200,00	8.400,00
01/06/2017	24/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	4.200,00	4.200,00
01/06/2017	24/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	4.200,00	0,00
12/06/2017	24/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	46.200,00		4.200,00
14/06/2017	24/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			46.200,00	-4.200,00	8.400,00
14/06/2017	1635	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 24/1		4.200,00	50.400,00		4.200,00
14/06/2017	1636	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 24	28.000,00		22.400,00		4.200,00
29/06/2017	24/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.400,00	1.400,00	2.800,00
29/06/2017	24/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.400,00	1.400,00	1.400,00
29/06/2017	24/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.400,00	1.400,00	0,00
12/07/2017	24/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	18.200,00		4.200,00
14/07/2017	24/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.200,00	4.200,00	0,00
26/09/2017	2586	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 24	14.840,00		3.360,00		0,00
13/12/2017	24/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	2.240,00		1.120,00
13/12/2017	24/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	1.120,00		2.240,00
13/12/2017	24/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		3.360,00
19/12/2017	24/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	2.240,00
19/12/2017	24/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	1.120,00
19/12/2017	24/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2060 - DCB COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	25	EMPENHO GLOBAL	25.897,20		25.897,20		0,00
29/12/2017	3428	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 25	25.897,20		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2060 - DCB COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	26	EMPENHO GLOBAL	9.865,60		9.865,60		0,00
27/03/2017	26/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.166,00	3.699,60		6.166,00
20/04/2017	26/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.699,60	6.166,00	0,00
29/12/2017	3429	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 26	3.699,60		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2060 - DCB COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	27	EMPENHO ORDINÁRIO	2.466,40		2.466,40		0,00
29/12/2017	3430	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 27	2.466,40		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	28	EMPENHO GLOBAL	41.906,78		41.906,78		0,00
10/03/2017	656	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 28	41.906,78		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	29	EMPENHO GLOBAL	20.504,59		20.504,59		0,00
10/03/2017	657	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 29	20.504,59		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	30	EMPENHO GLOBAL	4.668,02		4.668,02		0,00
10/03/2017	658	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 30	4.668,02		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	31	EMPENHO GLOBAL	1.616,44		1.616,44		0,00
10/03/2017	659	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 31	1.616,44		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	32	EMPENHO GLOBAL	511,45		511,45		0,00
10/03/2017	660	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 32	511,45		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	33	EMPENHO GLOBAL	88.391,11		88.391,11		0,00
10/01/2017	33/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.028,31	70.362,80		18.028,31
31/01/2017	33/2	ORDEM DE PAGAMENTO		17.885,27	52.477,53		35.913,58
08/02/2017	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.477,53	18.028,31	17.885,27
03/03/2017	33/3	ORDEM DE PAGAMENTO		18.075,76	34.401,77		35.961,03
10/03/2017	33/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.401,77	17.885,27	18.075,76
29/03/2017	33/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.401,77	18.075,76	0,00
07/04/2017	33/4	ORDEM DE PAGAMENTO		21.162,06	13.239,71		21.162,06
20/04/2017	1067	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 33	13.239,71		0,00		21.162,06
05/05/2017	33/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.162,06	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	34	EMPENHO GLOBAL	64.224,42		64.224,42		0,00
30/01/2017	34/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.525,00	53.699,42		10.525,00
01/03/2017	34/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.695,00	44.004,42		20.220,00
13/03/2017	34/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.004,42	10.525,00	9.695,00
23/03/2017	34/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.004,42	9.695,00	0,00
24/04/2017	34/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	35.704,42		8.300,00
25/05/2017	34/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.704,42	8.300,00	0,00
27/06/2017	1738	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 34	35.704,42		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	35	EMPENHO GLOBAL	22.602,80		22.602,80		0,00
30/01/2017	35/1	ORDEM DE PAGAMENTO		910,00	21.692,80		910,00
24/02/2017	35/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.692,80	910,00	0,00
01/03/2017	35/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.471,40	18.221,40		3.471,40
22/03/2017	35/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.360,00	16.861,40		4.831,40
27/03/2017	35/4	ORDEM DE PAGAMENTO		410,00	16.451,40		5.241,40
31/03/2017	35/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.451,40	3.471,40	1.770,00
12/04/2017	35/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.451,40	1.360,00	410,00
12/04/2017	35/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.451,40	410,00	0,00
24/04/2017	35/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.820,00	13.631,40		2.820,00
24/04/2017	35/6	ORDEM DE PAGAMENTO		867,00	12.764,40		3.687,00
12/05/2017	35/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.764,40	2.820,00	867,00
29/05/2017	35/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.764,40	867,00	0,00
27/06/2017	1739	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 35	12.764,40		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	36	EMPENHO GLOBAL	21.771,73		21.771,73		0,00
19/01/2017	36/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,32	21.093,41		678,32
17/02/2017	36/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.093,41	678,32	0,00
01/03/2017	36/2	ORDEM DE PAGAMENTO		401,40	20.692,01		401,40
17/03/2017	36/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.692,01	401,40	0,00
27/03/2017	36/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.791,40	15.900,61		4.791,40
07/04/2017	36/4	ORDEM DE PAGAMENTO		389,00	15.511,61		5.180,40
20/04/2017	36/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.511,61	4.791,40	389,00
04/05/2017	36/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.511,61	389,00	0,00
27/06/2017	1742	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 36	15.511,61		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	37	EMPENHO GLOBAL	152.861,31		152.861,31		0,00
11/01/2017	37/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.253,73	149.607,58		3.253,73
18/01/2017	37/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.543,71	146.063,87		6.797,44
18/01/2017	37/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.732,74	143.331,13		9.530,18
25/01/2017	37/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.366,77	139.964,36		12.896,95
25/01/2017	37/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.349,37	137.614,99		15.246,32
31/01/2017	37/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.703,25	134.911,74		17.949,57
08/02/2017	37/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			134.911,74	3.253,73	14.695,84
08/02/2017	37/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.519,14	131.392,60		18.214,98
13/02/2017	37/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			131.392,60	3.543,71	14.671,27
15/02/2017	37/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			131.392,60	2.732,74	11.938,53
16/02/2017	37/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.607,61	127.784,99		15.546,14
17/02/2017	37/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			127.784,99	3.366,77	12.179,37
22/02/2017	37/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			127.784,99	2.349,37	9.830,00
24/02/2017	37/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			127.784,99	2.703,25	7.126,75
01/03/2017	37/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.069,62	123.715,37		11.196,37
10/03/2017	37/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			123.715,37	3.519,14	7.677,23
13/03/2017	37/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			123.715,37	3.607,61	4.069,62
13/03/2017	37/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.288,13	120.427,24		7.357,75
13/03/2017	37/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.870,36	117.556,88		10.228,11
22/03/2017	37/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.556,88	4.069,62	6.158,49
22/03/2017	37/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4.398,92	113.157,96		10.557,41
27/03/2017	37/13	ORDEM DE PAGAMENTO		4.010,64	109.147,32		14.568,05
29/03/2017	37/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			109.147,32	3.288,13	11.279,92
31/03/2017	37/14	ORDEM DE PAGAMENTO		2.949,00	106.198,32		14.228,92
05/04/2017	37/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			106.198,32	2.870,36	11.358,56
07/04/2017	37/15	ORDEM DE PAGAMENTO		3.941,83	102.256,49		15.300,39
12/04/2017	37/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.256,49	4.398,92	10.901,47
12/04/2017	37/16	ORDEM DE PAGAMENTO		3.715,74	98.540,75		14.617,21
12/04/2017	985	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 37/15		3.941,83	102.482,58		10.675,38
12/04/2017	986	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 37/16		3.715,74	106.198,32		6.959,64
19/04/2017	37/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			106.198,32	4.010,64	2.949,00
26/04/2017	37/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			106.198,32	2.949,00	0,00
17/05/2017	37/17	ORDEM DE PAGAMENTO		3.941,83	102.256,49		3.941,83
17/05/2017	37/18	ORDEM DE PAGAMENTO		3.715,74	98.540,75		7.657,57
19/05/2017	37/19	ORDEM DE PAGAMENTO		3.494,56	95.046,19		11.152,13
19/05/2017	37/20	ORDEM DE PAGAMENTO		4.069,62	90.976,57		15.221,75
22/05/2017	37/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			90.976,57	3.941,83	11.279,92
22/05/2017	37/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			90.976,57	3.715,74	7.564,18
26/05/2017	37/21	ORDEM DE PAGAMENTO		3.981,15	86.995,42		11.545,33
26/05/2017	37/22	ORDEM DE PAGAMENTO		6.497,63	80.497,79		18.042,96
26/05/2017	37/23	ORDEM DE PAGAMENTO		4.138,43	76.359,36		22.181,39
31/05/2017	37/24	ORDEM DE PAGAMENTO		2.899,85	73.459,51		25.081,24
01/06/2017	37/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.459,51	3.494,56	21.586,68
09/06/2017	37/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.459,51	4.069,62	17.517,06
12/06/2017	37/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.459,51	3.981,15	13.535,91
12/06/2017	37/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.459,51	6.497,63	7.038,28
19/06/2017	37/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.459,51	4.138,43	2.899,85
19/06/2017	37/25	ORDEM DE PAGAMENTO		3.155,43	70.304,08		6.055,28
27/06/2017	37/26	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,13	67.246,95		9.112,41
28/06/2017	37/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.246,95	2.899,85	6.212,56
30/06/2017	37/27	ORDEM DE PAGAMENTO		4.197,41	63.049,54		10.409,97
10/07/2017	37/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.049,54	3.155,43	7.254,54
12/07/2017	37/28	ORDEM DE PAGAMENTO		4.138,43	58.911,11		11.392,97
13/07/2017	37/29	ORDEM DE PAGAMENTO		3.548,63	55.362,48		14.941,60
14/07/2017	37/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.362,48	3.057,13	11.884,47
14/07/2017	37/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.362,48	4.197,41	7.687,06
21/07/2017	37/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.362,48	4.138,43	3.548,63
21/07/2017	37/30	ORDEM DE PAGAMENTO		3.809,12	51.553,36		7.357,75
21/07/2017	37/31	ORDEM DE PAGAMENTO		3.730,48	47.822,88		11.088,23
26/07/2017	37/30	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.822,88	3.809,12	7.279,11
26/07/2017	37/32	ORDEM DE PAGAMENTO		4.620,10	43.202,78		11.899,21
02/08/2017	37/33	ORDEM DE PAGAMENTO		3.745,40	39.457,38		15.644,61
10/08/2017	37/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.457,38	3.548,63	12.095,98
16/08/2017	37/31	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.457,38	3.730,48	8.365,50
23/08/2017	37/32	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.457,38	4.620,10	3.745,40
28/08/2017	37/34	ORDEM DE PAGAMENTO		5.583,44	33.873,94		9.328,84
28/08/2017	37/35	ORDEM DE PAGAMENTO		4.354,69	29.519,25		13.683,53
28/08/2017	37/36	ORDEM DE PAGAMENTO		4.747,89	24.771,36		18.431,42
29/08/2017	37/33	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.771,36	3.745,40	14.686,02
06/09/2017	37/34	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.771,36	5.583,44	9.102,58
11/09/2017	37/35	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.771,36	4.354,69	4.747,89
11/09/2017	37/37	ORDEM DE PAGAMENTO		3.607,61	21.163,75		8.355,50
12/09/2017	37/38	ORDEM DE PAGAMENTO		4.772,46	16.391,29		13.127,96
18/09/2017	37/36	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.391,29	4.747,89	8.380,07
19/09/2017	37/39	ORDEM DE PAGAMENTO		4.964,15	11.427,14		13.344,22
02/10/2017	37/40	ORDEM DE PAGAMENTO		5.096,85	6.330,29		18.441,07
03/10/2017	37/37	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.330,29	3.607,61	14.833,46
04/10/2017	37/41	ORDEM DE PAGAMENTO		4.384,18	1.946,11		19.217,64

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

09/10/2017	37/38	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.946,11	4.772,46	14.445,18
16/10/2017	37/39	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.946,11	4.964,15	9.481,03
16/10/2017	37/42	ORDEM DE PAGAMENTO		1.946,11	0,00		11.427,14
23/10/2017	37/40	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.096,85	6.330,29
30/10/2017	37/41	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.384,18	1.946,11
14/11/2017	37/42	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.946,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	38	EMPENHO GLOBAL	27.640,00		27.640,00		0,00
19/01/2017	38/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.640,00		3.000,00
17/02/2017	38/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.640,00	3.000,00	0,00
27/06/2017	1745	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 38	24.640,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	39	EMPENHO GLOBAL	3.024,25		3.024,25		0,00
19/01/2017	39/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.548,01	1.476,24		1.548,01
17/02/2017	39/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.476,24	1.548,01	0,00
27/06/2017	1740	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 39	1.476,24		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	40	EMPENHO GLOBAL	31.875,00		31.875,00		0,00
01/03/2017	40/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.600,00	22.275,00		9.600,00
02/03/2017	40/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.390,00	20.885,00		10.990,00
22/03/2017	40/3	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	20.785,00		11.090,00
24/03/2017	40/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.785,00	9.600,00	1.490,00
31/03/2017	40/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.785,00	1.390,00	100,00
06/04/2017	40/4	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	20.685,00		200,00
06/04/2017	40/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	18.785,00		2.100,00
12/04/2017	40/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.785,00	100,00	2.000,00
27/04/2017	40/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.785,00	100,00	1.900,00
02/05/2017	40/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.200,00	15.585,00		5.100,00
05/05/2017	40/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.585,00	1.900,00	3.200,00
19/05/2017	40/7	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	15.205,00		3.580,00
01/06/2017	40/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.205,00	3.200,00	380,00
05/06/2017	40/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.205,00	380,00	0,00
27/06/2017	1741	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 40	15.205,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	41	EMPENHO GLOBAL	13.818,00		13.818,00		0,00
09/02/2017	41/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.818,00	0,00		13.818,00
24/03/2017	41/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.818,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	42	EMPENHO GLOBAL	16.516,49		16.516,49		0,00
01/03/2017	42/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.873,20	14.643,29		1.873,20
22/03/2017	42/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.643,29	1.873,20	0,00
23/05/2017	1362	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 42	14.643,29		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	43	EMPENHO GLOBAL	10.132,40		10.132,40		0,00
04/01/2017	43/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.776,00	7.356,40		2.776,00
08/02/2017	43/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.356,40	2.776,00	0,00
16/02/2017	43/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.776,00	4.580,40		2.776,00
13/03/2017	43/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.580,40	2.776,00	0,00
05/04/2017	43/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.776,00	1.804,40		2.776,00
04/05/2017	43/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.804,40	2.776,00	0,00
23/05/2017	1363	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	1.804,40		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1864 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	44	EMPENHO GLOBAL	15.010,00		15.010,00		0,00
18/10/2017	2760	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 44	15.010,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2029 - COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	45	EMPENHO GLOBAL	37.640,00		37.640,00		0,00
22/03/2017	45/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.120,00	16.520,00		21.120,00
10/04/2017	45/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.520,00	21.120,00	0,00
16/10/2017	45/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.096,00	13.424,00		3.096,00
16/10/2017	45/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.064,00	11.360,00		5.160,00
16/10/2017	2708	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 45	11.360,00		0,00		5.160,00
18/10/2017	45/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.096,00	2.064,00
18/10/2017	45/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.064,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2029 - COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	46	EMPENHO GLOBAL	8.910,00		8.910,00		0,00
13/03/2017	46/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.910,00	0,00		8.910,00
10/04/2017	46/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.910,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	47	EMPENHO GLOBAL	33.479,84		33.479,84		0,00
19/01/2017	47/1	ORDEM DE PAGAMENTO		458,00	33.021,84		458,00
19/01/2017	47/2	ORDEM DE PAGAMENTO		131,70	32.890,14		589,70
31/01/2017	47/3	ORDEM DE PAGAMENTO		387,59	32.502,55		977,29
15/02/2017	47/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.502,55	387,59	589,70
17/02/2017	47/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.502,55	458,00	131,70
17/02/2017	47/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.502,55	131,70	0,00
01/03/2017	47/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.085,11	30.417,44		2.085,11
13/03/2017	47/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.430,89	27.986,55		4.516,00
22/03/2017	47/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.986,55	2.085,11	2.430,89
31/03/2017	47/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.390,00	24.596,55		5.820,89
31/03/2017	47/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.430,89	22.165,66		8.251,78
31/03/2017	904	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 47/5		2.430,89	24.596,55		5.820,89
07/04/2017	47/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.596,55	3.390,00	2.430,89
07/04/2017	47/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.596,55	2.430,89	0,00
17/05/2017	47/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.780,00	17.816,55		6.780,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

17/05/2017	47/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	16.816,55		7.780,00
29/05/2017	47/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.592,00	13.224,55		11.372,00
07/06/2017	47/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.224,55	3.592,00	7.780,00
09/06/2017	47/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.224,55	6.780,00	1.000,00
09/06/2017	47/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.224,55	1.000,00	0,00
27/06/2017	1743	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 47	13.224,55		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	48	EMPENHO GLOBAL	20.986,80		20.986,80		0,00
03/03/2017	48/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.990,00	17.996,80		2.990,00
24/03/2017	48/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.996,80	2.990,00	0,00
27/03/2017	48/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.766,40	14.230,40		3.766,40
20/04/2017	48/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.230,40	3.766,40	0,00
17/05/2017	48/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.480,00	12.750,40		1.480,00
29/05/2017	48/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.750,40	1.480,00	0,00
27/06/2017	1744	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 48	12.750,40		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
CREDOR/FORNECEDOR: 277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	49	EMPENHO GLOBAL	37.962,00		37.962,00		0,00
18/01/2017	49/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.654,00	25.308,00		12.654,00
08/02/2017	49/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.308,00	12.654,00	0,00
08/02/2017	49/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.654,00	12.654,00		12.654,00
01/03/2017	49/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.654,00	0,00		25.308,00
13/03/2017	49/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.654,00	12.654,00
31/03/2017	49/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.654,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
CREDOR/FORNECEDOR: 1814 - FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	50	EMPENHO GLOBAL	197,78		197,78		0,00
04/12/2017	3161	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 50	197,78		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	51	EMPENHO GLOBAL	450,00		450,00		0,00
19/01/2017	51/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	300,00		150,00
08/02/2017	51/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			300,00	150,00	0,00
01/03/2017	51/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	150,00		150,00
13/03/2017	51/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			150,00	150,00	0,00
15/03/2017	51/3	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
07/04/2017	51/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	52	EMPENHO GLOBAL	6.180,00		6.180,00		0,00
17/01/2017	52/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	3.090,00		3.090,00
02/02/2017	52/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.090,00	3.090,00	0,00
16/02/2017	52/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	0,00		3.090,00
13/03/2017	52/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.090,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	53	EMPENHO GLOBAL	2.083,00		2.083,00		0,00
12/04/2017	988	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 53	2.083,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2083 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	54	EMPENHO GLOBAL	7.657,16		7.657,16		0,00
17/01/2017	54/1	ORDEM DE PAGAMENTO		982,24	6.674,92		982,24
16/02/2017	54/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.674,92	982,24	0,00
01/03/2017	54/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.980,96	3.693,96		2.980,96
23/03/2017	54/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.693,96	2.980,96	0,00
13/04/2017	992	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 54	3.693,96		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	55	EMPENHO GLOBAL	630,00		630,00		0,00
12/04/2017	987	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 55	630,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	56	EMPENHO GLOBAL	51.734,15		51.734,15		0,00
20/01/2017	56/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.919,95	44.814,20		6.919,95
08/02/2017	56/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.568,00	43.246,20		8.487,95
17/02/2017	56/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.246,20	6.919,95	1.568,00
10/03/2017	56/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.246,20	1.568,00	0,00
10/03/2017	56/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.100,00	31.146,20		12.100,00
27/03/2017	56/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.666,00	29.480,20		13.766,00
31/03/2017	881	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 56/4		1.666,00	31.146,20		12.100,00
10/04/2017	56/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.146,20	12.100,00	0,00
13/04/2017	991	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 56	31.146,20		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	57	EMPENHO GLOBAL	15.536,80		15.536,80		0,00
31/01/2017	57/1	ORDEM DE PAGAMENTO		575,10	14.961,70		575,10
15/02/2017	57/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.961,70	575,10	0,00
12/04/2017	989	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 57	14.961,70		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	58	EMPENHO GLOBAL	1.350,00		1.350,00		0,00
12/04/2017	990	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 58	1.350,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	59	EMPENHO GLOBAL	6.500,00		6.500,00		0,00
02/01/2017	99	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 59	6.500,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2095 - SILCON AMBIENTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	60	EMPENHO GLOBAL	1.432.640,00		1.432.640,00		0,00
10/04/2017	60/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.385,60	1.369.254,40		63.385,60
10/04/2017	60/2	ORDEM DE PAGAMENTO		86.500,00	1.282.754,40		149.885,60
10/04/2017	60/3	ORDEM DE PAGAMENTO		86.500,00	1.196.254,40		236.385,60
11/04/2017	60/4	ORDEM DE PAGAMENTO		78.713,80	1.117.540,60		315.099,40
12/04/2017	60/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.117.540,60	78.713,80	236.385,60
20/04/2017	60/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.117.540,60	63.385,60	173.000,00
11/05/2017	60/5	ORDEM DE PAGAMENTO		54.212,40	1.063.328,20		227.212,40
12/05/2017	60/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.063.328,20	54.212,40	173.000,00
17/05/2017	60/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.063.328,20	86.500,00	86.500,00
19/06/2017	60/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.063.328,20	86.500,00	0,00
27/06/2017	60/6	ORDEM DE PAGAMENTO		32.560,00	1.030.768,20		32.560,00
28/06/2017	60/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.030.768,20	32.560,00	0,00
28/06/2017	60/7	ORDEM DE PAGAMENTO		32.885,60	997.882,60		32.885,60
03/07/2017	60/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			997.882,60	32.885,60	0,00
25/07/2017	60/8	ORDEM DE PAGAMENTO		54.293,80	943.588,80		54.293,80
04/08/2017	60/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			943.588,80	54.293,80	0,00
26/09/2017	2591	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	162.148,80		781.440,00		0,00
16/10/2017	60/9	ORDEM DE PAGAMENTO		46.316,60	735.123,40		46.316,60
16/10/2017	60/10	ORDEM DE PAGAMENTO		37.525,40	697.598,00		83.842,00
16/10/2017	2724	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	176.638,00		520.960,00		83.842,00
18/10/2017	60/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			520.960,00	46.316,60	37.525,40
18/10/2017	60/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			520.960,00	37.525,40	0,00
31/10/2017	2901	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	130.240,00		390.720,00		0,00
04/12/2017	3168	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	93.691,40		297.028,60		0,00
04/12/2017	3172	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	164.428,00		132.600,60		0,00
20/12/2017	60/11	ORDEM DE PAGAMENTO		36.548,60	96.052,00		36.548,60
20/12/2017	60/12	ORDEM DE PAGAMENTO		56.980,00	39.072,00		93.528,60
20/12/2017	60/13	ORDEM DE PAGAMENTO		39.072,00	0,00		132.600,60
26/12/2017	60/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.548,60	96.052,00
28/12/2017	60/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	56.980,00	39.072,00
28/12/2017	60/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.072,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	61	EMPENHO ESTIMATIVO	75.000,00		75.000,00		0,00
02/01/2017	61/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.780,75	68.219,25		6.780,75
02/02/2017	61/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.219,25	6.780,75	0,00
23/02/2017	61/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.876,78	61.342,47		6.876,78
13/03/2017	61/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.342,47	6.876,78	0,00
22/03/2017	61/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.323,68	55.018,79		6.323,68
31/03/2017	61/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.018,79	6.323,68	0,00
24/04/2017	61/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.873,10	47.145,69		7.873,10
27/04/2017	61/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.145,69	7.873,10	0,00
04/05/2017	61/5	ORDEM DE PAGAMENTO		89,90	47.055,79		89,90
17/05/2017	61/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.055,79	89,90	0,00
29/05/2017	61/6	ORDEM DE PAGAMENTO		7.272,11	39.783,68		7.272,11
01/06/2017	61/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.783,68	7.272,11	0,00
21/06/2017	61/7	ORDEM DE PAGAMENTO		194,90	39.588,78		194,90
27/06/2017	61/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.588,78	194,90	0,00
12/07/2017	61/8	ORDEM DE PAGAMENTO		8.548,98	31.039,80		8.548,98
13/07/2017	61/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.039,80	8.548,98	0,00
25/07/2017	61/9	ORDEM DE PAGAMENTO		7.142,48	23.897,32		7.142,48
01/08/2017	61/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.897,32	7.142,48	0,00
04/08/2017	61/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.376,51	20.520,81		3.376,51
04/08/2017	61/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.520,81	3.376,51	0,00
07/08/2017	61/11	ORDEM DE PAGAMENTO		89,90	20.430,91		89,90
07/08/2017	61/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.430,91	89,90	0,00
08/08/2017	61/12	ORDEM DE PAGAMENTO		89,90	20.341,01		89,90

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

08/08/2017	61/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.341,01	89,90	0,00
16/08/2017	61/13	ORDEM DE PAGAMENTO		89,90	20.251,11		89,90
18/08/2017	61/14	ORDEM DE PAGAMENTO		8.332,80	11.918,31		8.422,70
21/08/2017	61/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.918,31	89,90	8.332,80
29/08/2017	61/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.918,31	8.332,80	0,00
06/09/2017	61/15	ORDEM DE PAGAMENTO		144,31	11.774,00		144,31
18/09/2017	61/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.774,00	144,31	0,00
25/09/2017	61/16	ORDEM DE PAGAMENTO		9.496,60	2.277,40		9.496,60
26/09/2017	61/17	ORDEM DE PAGAMENTO		439,05	1.838,35		9.935,65
27/09/2017	61/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.838,35	9.496,60	439,05
28/09/2017	61/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.838,35	439,05	0,00
18/10/2017	61/18	ORDEM DE PAGAMENTO		247,40	1.590,95		247,40
18/10/2017	61/19	ORDEM DE PAGAMENTO		89,90	1.501,05		337,30
30/10/2017	61/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.501,05	247,40	89,90
30/10/2017	61/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.501,05	89,90	0,00
31/10/2017	61/20	ORDEM DE PAGAMENTO		1.501,05	0,00		1.501,05
31/10/2017	61/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.501,05	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR/FORNECEDOR: 58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	62	EMPENHO ESTIMATIVO	85.000,00		85.000,00		0,00
02/01/2017	62/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.230,77	78.769,23		6.230,77
02/01/2017	62/2	ORDEM DE PAGAMENTO		614,35	78.154,88		6.845,12
02/01/2017	62/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.128,63	77.026,25		7.973,75
17/01/2017	62/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.491,77	72.534,48		12.465,52
24/01/2017	62/5	ORDEM DE PAGAMENTO		113,63	72.420,85		12.579,15
31/01/2017	62/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.420,85	6.230,77	6.348,38
31/01/2017	62/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.859,35	67.561,50		11.207,73
02/02/2017	62/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.561,50	614,35	10.593,38
02/02/2017	62/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.561,50	113,63	10.479,75
06/02/2017	62/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.016,76	66.544,74		11.496,51
08/02/2017	62/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,28	64.894,46		13.146,79
08/02/2017	62/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.710,01	61.184,45		16.856,80
13/02/2017	62/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.184,45	1.128,63	15.728,17
22/02/2017	62/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.184,45	1.016,76	14.711,41
23/02/2017	62/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.184,45	4.491,77	10.219,64
23/02/2017	62/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.184,45	4.859,35	5.360,29
23/02/2017	62/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.297,24	59.887,21		6.657,53
01/03/2017	62/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.887,21	1.650,28	5.007,25
06/03/2017	62/11	ORDEM DE PAGAMENTO		512,88	59.374,33		5.520,13
06/03/2017	62/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.984,18	55.390,15		9.504,31
17/03/2017	62/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.390,15	512,88	8.991,43
17/03/2017	62/13	ORDEM DE PAGAMENTO		600,13	54.790,02		9.591,56
22/03/2017	62/14	ORDEM DE PAGAMENTO		998,68	53.791,34		10.590,24
22/03/2017	62/15	ORDEM DE PAGAMENTO		572,38	53.218,96		11.162,62
22/03/2017	62/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,36	52.168,60		12.212,98
22/03/2017	62/17	ORDEM DE PAGAMENTO		3.740,75	48.427,85		15.953,73
22/03/2017	62/18	ORDEM DE PAGAMENTO		827,78	47.600,07		16.781,51
23/03/2017	62/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	3.710,01	13.071,50
23/03/2017	62/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	1.297,24	11.774,26
23/03/2017	62/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	3.984,18	7.790,08
23/03/2017	62/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	600,13	7.189,95
27/03/2017	62/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	998,68	6.191,27
03/04/2017	62/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.600,07	572,38	5.618,89
03/04/2017	62/19	ORDEM DE PAGAMENTO		501,13	47.098,94		6.120,02
03/04/2017	62/20	ORDEM DE PAGAMENTO		3.760,70	43.338,24		9.880,72
12/04/2017	62/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.338,24	1.050,36	8.830,36
12/04/2017	62/21	ORDEM DE PAGAMENTO		1.047,50	42.290,74		9.877,86
12/04/2017	62/22	ORDEM DE PAGAMENTO		1.069,48	41.221,26		10.947,34
12/04/2017	62/23	ORDEM DE PAGAMENTO		1.442,06	39.779,20		12.389,40
17/04/2017	62/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.779,20	501,13	11.888,27
20/04/2017	62/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.779,20	3.740,75	8.147,52
20/04/2017	62/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.779,20	827,78	7.319,74
20/04/2017	62/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.779,20	3.760,70	3.559,04
24/04/2017	62/24	ORDEM DE PAGAMENTO		702,92	39.076,28		4.261,96
24/04/2017	62/25	ORDEM DE PAGAMENTO		1.130,23	37.946,05		5.392,19
25/04/2017	62/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.946,05	1.047,50	4.344,69
02/05/2017	62/26	ORDEM DE PAGAMENTO		560,15	37.385,90		4.904,84
03/05/2017	62/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.385,90	702,92	4.201,92
12/05/2017	62/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.385,90	1.069,48	3.132,44
19/05/2017	62/27	ORDEM DE PAGAMENTO		441,57	36.944,33		3.574,01
22/05/2017	62/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.944,33	1.442,06	2.131,95
22/05/2017	62/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.944,33	1.130,23	1.001,72
22/05/2017	62/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.944,33	560,15	441,57
22/05/2017	62/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.944,33	441,57	0,00
23/05/2017	62/28	ORDEM DE PAGAMENTO		9.549,53	27.394,80		9.549,53
25/05/2017	62/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.394,80	9.549,53	0,00
08/06/2017	62/29	ORDEM DE PAGAMENTO		532,83	26.861,97		532,83
08/06/2017	62/30	ORDEM DE PAGAMENTO		5.247,47	21.614,50		5.780,30
14/06/2017	62/31	ORDEM DE PAGAMENTO		384,98	21.229,52		6.165,28
14/06/2017	62/32	ORDEM DE PAGAMENTO		709,28	20.520,24		6.874,56

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

19/06/2017	62/29	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.520,24	532,83	6.341,73
19/06/2017	62/30	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.520,24	5.247,47	1.094,26
21/06/2017	62/32	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.520,24	709,28	384,98
21/06/2017	62/33	ORDEM DE PAGAMENTO	56,35	20.463,89		441,33
21/06/2017	62/34	ORDEM DE PAGAMENTO	706,91	19.756,98		1.148,24
27/06/2017	62/31	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.756,98	384,98	763,26
27/06/2017	62/33	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.756,98	56,35	706,91
30/06/2017	62/35	ORDEM DE PAGAMENTO	794,18	18.962,80		1.501,09
30/06/2017	62/36	ORDEM DE PAGAMENTO	3.083,37	15.879,43		4.584,46
03/07/2017	62/34	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.879,43	706,91	3.877,55
10/07/2017	62/35	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.879,43	794,18	3.083,37
12/07/2017	62/37	ORDEM DE PAGAMENTO	6.451,64	9.427,79		9.535,01
13/07/2017	62/36	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.427,79	3.083,37	6.451,64
13/07/2017	62/37	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.427,79	6.451,64	0,00
20/07/2017	62/38	ORDEM DE PAGAMENTO	358,25	9.069,54		358,25
20/07/2017	62/39	ORDEM DE PAGAMENTO	370,33	8.699,21		728,58
21/07/2017	62/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		8.699,21	358,25	370,33
21/07/2017	62/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		8.699,21	370,33	0,00
31/07/2017	62/40	ORDEM DE PAGAMENTO	2.029,56	6.669,65		2.029,56
31/07/2017	62/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.669,65	2.029,56	0,00
31/07/2017	62/41	ORDEM DE PAGAMENTO	747,70	5.921,95		747,70
31/07/2017	62/42	ORDEM DE PAGAMENTO	544,48	5.377,47		1.292,18
31/07/2017	62/43	ORDEM DE PAGAMENTO	5.377,47	0,00		6.669,65
16/08/2017	62/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	747,70	5.921,95
16/08/2017	62/42	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	544,48	5.377,47
21/08/2017	62/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	5.377,47	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	63	EMPENHO ESTIMATIVO	140.000,00		140.000,00		0,00
02/01/2017	63/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.726,50	133.273,50		6.726,50
02/01/2017	63/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.746,95	120.526,55		19.473,45
24/01/2017	63/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.856,13	117.670,42		22.329,58
31/01/2017	63/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.670,42	6.726,50	15.603,08
31/01/2017	63/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.670,42	12.746,95	2.856,13
31/01/2017	63/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.810,88	114.859,54		5.667,01
08/02/2017	63/5	ORDEM DE PAGAMENTO		12.764,45	102.095,09		18.431,46
08/02/2017	63/6	ORDEM DE PAGAMENTO		34,88	102.060,21		18.466,34
09/02/2017	63/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.060,21	2.856,13	15.610,21
10/02/2017	63/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.060,21	2.810,88	12.799,33
21/02/2017	63/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.060,21	12.764,45	34,88
21/02/2017	63/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.060,21	34,88	0,00
23/02/2017	63/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.124,10	98.936,11		3.124,10
24/02/2017	63/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			98.936,11	-34,88	3.158,98
24/02/2017	582	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 63/6		34,88	98.970,99		3.124,10
06/03/2017	63/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.996,98	95.974,01		6.121,08
06/03/2017	63/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.996,98	92.977,03		9.118,06
06/03/2017	619	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 63/8		2.996,98	95.974,01		6.121,08
13/03/2017	63/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.974,01	3.124,10	2.996,98
14/03/2017	63/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.974,01	2.996,98	0,00
22/03/2017	63/10	ORDEM DE PAGAMENTO		5.131,53	90.842,48		5.131,53
22/03/2017	63/11	ORDEM DE PAGAMENTO		7.648,31	83.194,17		12.779,84
27/03/2017	63/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.194,17	5.131,53	7.648,31
28/03/2017	63/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.194,17	7.648,31	0,00
03/04/2017	63/12	ORDEM DE PAGAMENTO		5.446,70	77.747,47		5.446,70
03/04/2017	63/13	ORDEM DE PAGAMENTO		5.446,70	72.300,77		10.893,40
03/04/2017	63/14	ORDEM DE PAGAMENTO		77,72	72.223,05		10.971,12
03/04/2017	905	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 63/12		5.446,70	77.669,75		5.524,42
12/04/2017	63/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.669,75	5.446,70	77,72
12/04/2017	63/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.669,75	77,72	0,00
12/04/2017	63/15	ORDEM DE PAGAMENTO		3.486,24	74.183,51		3.486,24
12/04/2017	63/16	ORDEM DE PAGAMENTO		226,73	73.956,78		3.712,97
20/04/2017	63/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.956,78	3.486,24	226,73
20/04/2017	63/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.956,78	226,73	0,00
24/04/2017	63/17	ORDEM DE PAGAMENTO		8.910,33	65.046,45		8.910,33
27/04/2017	63/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.046,45	8.910,33	0,00
27/04/2017	63/17	ESTORNO DE PAGAMENTO			65.046,45	-8.910,33	8.910,33
27/04/2017	63/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.046,45	8.910,33	0,00
23/05/2017	63/18	ORDEM DE PAGAMENTO		18.748,10	46.298,35		18.748,10
25/05/2017	63/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.298,35	18.748,10	0,00
31/05/2017	63/19	ORDEM DE PAGAMENTO		1.845,27	44.453,08		1.845,27
31/05/2017	63/20	ORDEM DE PAGAMENTO		1.065,87	43.387,21		2.911,14
01/06/2017	63/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.387,21	1.845,27	1.065,87
01/06/2017	63/21	ORDEM DE PAGAMENTO		2.621,85	40.765,36		3.687,72
09/06/2017	63/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.765,36	1.065,87	2.621,85
12/06/2017	63/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.765,36	2.621,85	0,00
14/06/2017	63/22	ORDEM DE PAGAMENTO		12.900,20	27.865,16		12.900,20
21/06/2017	63/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.865,16	12.900,20	0,00
12/07/2017	63/23	ORDEM DE PAGAMENTO		5.692,20	22.172,96		5.692,20
13/07/2017	63/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.172,96	5.692,20	0,00
20/07/2017	63/24	ORDEM DE PAGAMENTO		920,89	21.252,07		920,89

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/07/2017	63/24	PAGAMENTO DE EMPENHO		21.252,07	920,89	0,00
21/07/2017	63/25	ORDEM DE PAGAMENTO	11.050,09	10.201,98		11.050,09
25/07/2017	63/26	ORDEM DE PAGAMENTO	397,40	9.804,58		11.447,49
26/07/2017	63/25	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.804,58	11.050,09	397,40
31/07/2017	63/26	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.804,58	397,40	0,00
07/08/2017	63/27	ORDEM DE PAGAMENTO	6.046,39	3.758,19		6.046,39
07/08/2017	63/27	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.758,19	6.046,39	0,00
18/08/2017	63/28	ORDEM DE PAGAMENTO	3.758,19	0,00		3.758,19
21/08/2017	63/28	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.758,19	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	64	EMPENHO ESTIMATIVO	600,00		600,00		0,00
08/02/2017	64/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,85	574,15		25,85
08/02/2017	64/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19,70	554,45		45,55
08/02/2017	428	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 64/1		25,85	580,30		19,70
16/02/2017	64/3	ORDEM DE PAGAMENTO		25,11	555,19		44,81
20/02/2017	64/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			555,19	19,70	25,11
03/03/2017	64/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			555,19	25,11	0,00
22/03/2017	64/4	ORDEM DE PAGAMENTO		26,48	528,71		26,48
27/03/2017	64/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			528,71	26,48	0,00
02/05/2017	64/5	ORDEM DE PAGAMENTO		22,81	505,90		22,81
02/05/2017	64/6	ORDEM DE PAGAMENTO		43,53	462,37		66,34
03/05/2017	64/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			462,37	22,81	43,53
03/05/2017	64/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			462,37	43,53	0,00
31/05/2017	64/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3,49	458,88		3,49
06/06/2017	64/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			458,88	3,49	0,00
14/06/2017	64/8	ORDEM DE PAGAMENTO		37,17	421,71		37,17
21/06/2017	64/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			421,71	37,17	0,00
21/06/2017	64/9	ORDEM DE PAGAMENTO		15,05	406,66		15,05
27/06/2017	64/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			406,66	15,05	0,00
29/06/2017	64/10	ORDEM DE PAGAMENTO		32,25	374,41		32,25
30/06/2017	64/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			374,41	32,25	0,00
25/07/2017	64/11	ORDEM DE PAGAMENTO		21,47	352,94		21,47
31/07/2017	64/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			352,94	21,47	0,00
16/08/2017	64/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4,02	348,92		4,02
16/08/2017	64/13	ORDEM DE PAGAMENTO		25,35	323,57		29,37
21/08/2017	64/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			323,57	4,02	25,35
21/08/2017	64/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			323,57	25,35	0,00
19/10/2017	64/14	ORDEM DE PAGAMENTO		18,90	304,67		18,90
23/10/2017	64/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			304,67	18,90	0,00
23/11/2017	64/15	ORDEM DE PAGAMENTO		29,13	275,54		29,13
23/11/2017	64/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			275,54	29,13	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	65	EMPENHO ESTIMATIVO	28.000,00		28.000,00		0,00
18/01/2017	65/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.504,58	26.495,42		1.504,58
19/01/2017	65/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.495,42	1.504,58	0,00
08/02/2017	65/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.946,32	24.549,10		1.946,32
20/02/2017	65/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.549,10	1.946,32	0,00
14/03/2017	65/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.108,00	22.441,10		2.108,00
15/03/2017	65/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.441,10	2.108,00	0,00
02/05/2017	65/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.265,96	20.175,14		2.265,96
04/05/2017	65/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.175,14	2.265,96	0,00
11/05/2017	65/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.870,90	18.304,24		1.870,90
12/05/2017	65/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.304,24	1.870,90	0,00
12/06/2017	65/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.106,66	16.197,58		2.106,66
13/06/2017	65/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.197,58	2.106,66	0,00
31/07/2017	65/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.706,76	14.490,82		1.706,76
31/07/2017	65/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.490,82	1.706,76	0,00
08/08/2017	65/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.142,36	12.348,46		2.142,36
16/08/2017	65/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.348,46	2.142,36	0,00
12/09/2017	65/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.993,79	10.354,67		1.993,79
12/09/2017	65/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.354,67	1.993,79	0,00
09/10/2017	65/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.764,53	8.590,14		1.764,53
09/10/2017	65/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.590,14	1.764,53	0,00
09/11/2017	65/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.765,73	6.824,41		1.765,73
10/11/2017	65/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.824,41	1.765,73	0,00
04/12/2017	3166	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 65	2.824,41		4.000,00		0,00
05/12/2017	65/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.784,33	2.215,67		1.784,33
11/12/2017	65/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.215,67	1.784,33	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1986 - ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	66	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	66/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
12/01/2017	66/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	66/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	66/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	66/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	66/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	66/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	66/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	66/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	66/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	66/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	66/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	66/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	66/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	66/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	66/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	66/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	66/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	66/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	66/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	66/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	66/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	66/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	66/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2063 - ALAN CESPEDES MARTINS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	67	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	67/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	67/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	67/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	67/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	67/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	67/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	67/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	67/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	67/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	67/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	67/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	67/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	67/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	67/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	67/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	67/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	67/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	67/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	67/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	67/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	67/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	67/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	67/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	67/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	68	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	68/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	68/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	68/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	68/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	68/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	68/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	68/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

10/04/2017	68/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	68/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	68/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	68/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	68/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	68/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	68/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	68/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	68/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	68/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	68/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	68/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	68/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	68/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	68/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	68/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	68/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	69	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	69/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	69/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	69/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	69/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	69/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	69/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	69/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	69/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	69/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	69/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	69/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	69/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	69/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	69/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	69/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	69/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	69/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	69/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	69/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	69/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	69/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	69/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	69/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	69/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	70	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	70/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	70/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	70/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	70/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	70/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	70/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	70/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	70/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	70/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	70/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	70/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	70/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	70/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	70/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	70/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
31/07/2017	70/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		6.000,00
31/07/2017	2037	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 70/9		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	70/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	70/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	70/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	70/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	70/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	70/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	70/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	70/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

08/12/2017	70/13	PAGAMENTO DE EMPENHO	0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2104 - GEIDY PEREZ FABIAN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	71	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	71/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	71/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	71/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	71/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	71/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	71/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	71/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	71/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	71/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	71/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	71/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	71/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	71/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	71/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	71/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	71/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	71/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	71/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	71/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	71/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	71/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	71/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	71/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	71/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	72	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	72/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
12/01/2017	72/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	72/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	72/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	72/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	72/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	72/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	72/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	72/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	72/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	1567	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 72	21.000,00		0,00		0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	73	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	73/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
12/01/2017	73/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	73/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	73/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	73/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	73/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	73/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	73/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	73/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	73/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	73/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	73/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	73/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	73/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
07/08/2017	2099	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 73	15.000,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	74	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	74/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
31/01/2017	74/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		6.000,00
10/02/2017	74/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	3.000,00
10/02/2017	74/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	74/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	74/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	74/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	74/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	74/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	74/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	74/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	74/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	74/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	74/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	74/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	74/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	74/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	74/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	74/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	74/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	74/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	74/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	74/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	74/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2105 - MIRNA SANCHEZ GONZALEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	75	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	75/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	75/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	75/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	75/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	75/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	75/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	75/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	75/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	75/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	75/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	75/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	75/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	75/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	75/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	75/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	75/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	75/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	75/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	75/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	75/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	75/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	75/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	75/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	75/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2073 - SABRINA MAFFEI BARBOZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	76	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	76/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	76/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	76/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	76/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	76/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	76/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	76/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

10/04/2017	76/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	76/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	76/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	76/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	76/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	76/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	76/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	76/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	76/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	76/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	76/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	76/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	76/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	76/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	76/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	76/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	76/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2062 - STELLA LOUSADA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	77	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	77/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2017	77/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	77/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	77/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	77/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
03/03/2017	617	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 77/3		3.000,00	30.000,00		0,00
10/03/2017	644	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 77	30.000,00		0,00		0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	78	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
02/01/2017	78/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
12/01/2017	78/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2017	78/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2017	78/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
01/03/2017	78/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2017	78/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	78/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	78/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	78/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	78/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	78/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
06/06/2017	1568	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 78/6		3.000,00	21.000,00		0,00
06/06/2017	1569	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 78	21.000,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	79	EMPENHO GLOBAL	8.749,68		8.749,68		0,00
31/01/2017	79/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	5.833,12		2.916,56
20/02/2017	79/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	2.833,88	82,68
20/02/2017	79/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	82,68	0,00
01/03/2017	79/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	2.916,56		2.916,56
22/03/2017	79/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	2.833,88	82,68
22/03/2017	79/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	82,68	0,00
03/04/2017	79/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	0,00		2.916,56
20/04/2017	79/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	82,68
20/04/2017	79/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1947 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	80	EMPENHO ORDINÁRIO	4.500,00		4.500,00		0,00
31/01/2017	80/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.500,00	0,00		4.500,00
24/02/2017	80/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.500,00	0,00
24/02/2017	80/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.500,00	4.500,00
02/03/2017	80/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.500,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	81	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
31/01/2017	81/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
13/02/2017	81/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	82	EMPENHO ORDINÁRIO	500,10		500,10		0,00
18/01/2017	82/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,10	0,00		500,10
31/01/2017	361	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 82/1		500,10	500,10		0,00
08/02/2017	82/2	ORDEM DE PAGAMENTO		500,10	0,00		500,10
17/03/2017	82/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,10	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	83	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
31/03/2017	83/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
12/04/2017	83/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	84	EMPENHO ORDINÁRIO	1.470,00		1.470,00		0,00
31/03/2017	84/1	ORDEM DE PAGAMENTO		870,00	600,00		870,00
31/03/2017	883	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 84	600,00		0,00		870,00
12/04/2017	84/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	870,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	85	EMPENHO ORDINÁRIO	730,00		730,00		0,00
16/02/2017	85/1	ORDEM DE PAGAMENTO		640,00	90,00		640,00
13/03/2017	85/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			90,00	640,00	0,00
19/06/2017	85/2	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	0,00		90,00
22/06/2017	85/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1925 - WILLIAN RENATO MONTE ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	86	EMPENHO ORDINÁRIO	350,00		350,00		0,00
23/02/2017	86/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,00	0,00		350,00
13/03/2017	86/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,00	0,00
31/03/2017	86/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-350,00	350,00
31/03/2017	86/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	87	EMPENHO ORDINÁRIO	1.840,00		1.840,00		0,00
08/02/2017	87/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.840,00	0,00		1.840,00
22/03/2017	87/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.840,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1250 - MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA EM ELETRODOMÉST LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	88	EMPENHO ORDINÁRIO	652,00		652,00		0,00
31/01/2017	88/1	ORDEM DE PAGAMENTO		652,00	0,00		652,00
14/02/2017	88/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	652,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	89	EMPENHO ORDINÁRIO	590,00		590,00		0,00
08/02/2017	89/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,00	0,00		590,00
17/03/2017	89/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,00	0,00
22/03/2017	89/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-590,00	590,00
22/03/2017	721	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 89/1		590,00	590,00		0,00
22/03/2017	722	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 89	590,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	90	EMPENHO ORDINÁRIO	590,00		590,00		0,00
08/02/2017	90/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,00	0,00		590,00
17/03/2017	90/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,00	0,00
05/06/2017	90/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-590,00	590,00
05/06/2017	90/2	ORDEM DE PAGAMENTO		42,70	-42,70		632,70
05/06/2017	90/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-42,70	42,70	590,00
05/06/2017	1563	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 90/1		590,00	547,30		0,00
05/06/2017	1565	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 90	547,30		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	91	EMPENHO ORDINÁRIO	590,00		590,00		0,00
08/02/2017	91/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,00	0,00		590,00
17/03/2017	91/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,00	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2017	92	EMPENHO GLOBAL	79.191,21		79.191,21		0,00
02/01/2017	92/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,66	77.900,55		1.290,66
23/01/2017	92/2	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	77.531,79		1.659,42
27/01/2017	92/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.531,79	1.290,66	368,76
08/02/2017	92/3	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	76.978,65		921,90
08/02/2017	92/4	ORDEM DE PAGAMENTO		276,57	76.702,08		1.198,47
08/02/2017	92/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.396,94	74.305,14		3.595,41
08/02/2017	92/6	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	73.752,00		4.148,55
13/02/2017	92/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.752,00	553,14	3.595,41
16/02/2017	92/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.752,00	276,57	3.318,84
22/02/2017	92/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.752,00	368,76	2.950,08
02/03/2017	92/7	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	73.383,24		3.318,84
02/03/2017	92/8	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	72.922,29		3.779,79
02/03/2017	92/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	71.908,20		4.793,88
10/03/2017	92/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.908,20	2.396,94	2.396,94
10/03/2017	92/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.908,20	553,14	1.843,80
22/03/2017	92/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.908,20	368,76	1.475,04
22/03/2017	92/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.908,20	460,95	1.014,09
22/03/2017	92/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.908,20	1.014,09	0,00
28/03/2017	92/10	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	71.078,49		829,71
28/03/2017	92/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	69.880,02		2.028,18
30/03/2017	92/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.581,32	67.298,70		4.609,50
31/03/2017	92/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.298,70	2.581,32	2.028,18
03/04/2017	92/13	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	66.653,37		2.673,51
06/04/2017	92/14	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	66.192,42		3.134,46
07/04/2017	92/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.192,42	829,71	2.304,75
07/04/2017	92/15	ORDEM DE PAGAMENTO		3.226,65	62.965,77		5.531,40
11/04/2017	92/16	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	62.597,01		5.900,16
12/04/2017	92/17	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	62.043,87		6.453,30
18/04/2017	92/18	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	61.490,73		7.006,44
19/04/2017	92/19	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	61.121,97		7.375,20
24/04/2017	92/20	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	60.292,26		8.204,91
24/04/2017	92/21	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,28	59.185,98		9.311,19
26/04/2017	92/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.185,98	1.198,47	8.112,72
02/05/2017	92/22	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	58.817,22		8.481,48
03/05/2017	92/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.817,22	645,33	7.836,15
03/05/2017	92/23	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	58.171,89		8.481,48
04/05/2017	92/24	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	57.710,94		8.942,43
05/05/2017	92/25	ORDEM DE PAGAMENTO		1.659,42	56.051,52		10.601,85
08/05/2017	92/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.051,52	460,95	10.140,90
08/05/2017	92/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.051,52	3.226,65	6.914,25
11/05/2017	92/26	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	55.682,76		7.283,01
12/05/2017	92/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.682,76	368,76	6.914,25
12/05/2017	92/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.682,76	553,14	6.361,11
17/05/2017	92/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.682,76	553,14	5.807,97
17/05/2017	92/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.682,76	368,76	5.439,21
17/05/2017	92/27	ORDEM DE PAGAMENTO		921,90	54.760,86		6.361,11
17/05/2017	92/28	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	54.023,34		7.098,63
22/05/2017	92/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.023,34	829,71	6.268,92
22/05/2017	92/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.023,34	1.106,28	5.162,64
26/05/2017	92/29	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	53.193,63		5.992,35
29/05/2017	92/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.193,63	368,76	5.623,59
30/05/2017	92/30	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,28	52.087,35		6.729,87
30/05/2017	92/31	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	51.626,40		7.190,82
01/06/2017	92/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.626,40	645,33	6.545,49
01/06/2017	92/32	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	51.073,26		7.098,63
02/06/2017	92/33	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	50.612,31		7.559,58
05/06/2017	92/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.612,31	460,95	7.098,63
05/06/2017	92/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.612,31	1.659,42	5.439,21
08/06/2017	92/34	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	49.598,22		6.453,30
09/06/2017	92/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.598,22	368,76	6.084,54
12/06/2017	92/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.598,22	921,90	5.162,64
12/06/2017	92/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.598,22	737,52	4.425,12
19/06/2017	92/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.598,22	829,71	3.595,41
22/06/2017	92/35	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	48.860,70		4.332,93
27/06/2017	92/30	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.860,70	1.106,28	3.226,65
27/06/2017	92/36	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	48.215,37		3.871,98
28/06/2017	92/31	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.215,37	460,95	3.411,03
03/07/2017	92/32	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.215,37	553,14	2.857,89
03/07/2017	92/33	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.215,37	460,95	2.396,94
04/07/2017	92/37	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	47.570,04		3.042,27
07/07/2017	92/38	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	47.016,90		3.595,41
07/07/2017	92/39	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	46.002,81		4.609,50
10/07/2017	92/34	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.002,81	1.014,09	3.595,41
12/07/2017	92/40	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	45.265,29		4.332,93
14/07/2017	92/35	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.265,29	737,52	3.595,41
14/07/2017	92/36	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.265,29	645,33	2.950,08
21/07/2017	92/37	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.265,29	645,33	2.304,75

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/07/2017	92/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		45.265,29	553,14	1.751,61
21/07/2017	92/41	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	44.159,01		2.857,89
21/07/2017	92/42	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	43.144,92		3.871,98
21/07/2017	92/43	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	42.407,40		4.609,50
26/07/2017	92/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		42.407,40	1.106,28	3.503,22
26/07/2017	92/44	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	41.669,88		4.240,74
28/07/2017	92/45	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	40.932,36		4.978,26
31/07/2017	2033	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 92/42	1.014,09	41.946,45		3.964,17
07/08/2017	92/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		41.946,45	1.014,09	2.950,08
08/08/2017	92/46	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	41.116,74		3.779,79
08/08/2017	92/47	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	40.379,22		4.517,31
09/08/2017	92/48	ORDEM DE PAGAMENTO	1.567,23	38.811,99		6.084,54
10/08/2017	92/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		38.811,99	737,52	5.347,02
21/08/2017	92/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		38.811,99	737,52	4.609,50
21/08/2017	92/44	PAGAMENTO DE EMPENHO		38.811,99	737,52	3.871,98
21/08/2017	92/49	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	38.258,85		4.425,12
24/08/2017	92/50	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	37.890,09		4.793,88
28/08/2017	92/45	PAGAMENTO DE EMPENHO		37.890,09	737,52	4.056,36
29/08/2017	92/46	PAGAMENTO DE EMPENHO		37.890,09	829,71	3.226,65
29/08/2017	92/51	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	36.783,81		4.332,93
29/08/2017	92/52	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	35.493,15		5.623,59
30/08/2017	92/53	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	34.663,44		6.453,30
30/08/2017	92/54	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	34.202,49		6.914,25
04/09/2017	92/47	PAGAMENTO DE EMPENHO		34.202,49	737,52	6.176,73
06/09/2017	92/48	PAGAMENTO DE EMPENHO		34.202,49	1.567,23	4.609,50
11/09/2017	92/55	ORDEM DE PAGAMENTO	3.411,03	30.791,46		8.020,53
12/09/2017	92/56	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	30.238,32		8.573,67
14/09/2017	92/57	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	29.777,37		9.034,62
15/09/2017	92/58	ORDEM DE PAGAMENTO	2.028,18	27.749,19		11.062,80
18/09/2017	92/49	PAGAMENTO DE EMPENHO		27.749,19	553,14	10.509,66
18/09/2017	92/50	PAGAMENTO DE EMPENHO		27.749,19	368,76	10.140,90
18/09/2017	92/54	PAGAMENTO DE EMPENHO		27.749,19	460,95	9.679,95
18/09/2017	92/59	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	27.196,05		10.233,09
19/09/2017	92/60	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	26.089,77		11.339,37
20/09/2017	92/61	ORDEM DE PAGAMENTO	1.475,04	24.614,73		12.814,41
22/09/2017	92/62	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	24.061,59		13.367,55
25/09/2017	92/51	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.061,59	1.106,28	12.261,27
27/09/2017	92/52	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.061,59	1.290,66	10.970,61
27/09/2017	92/53	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.061,59	829,71	10.140,90
04/10/2017	92/63	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	22.863,12		11.339,37
05/10/2017	92/64	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	22.309,98		11.892,51
09/10/2017	92/55	PAGAMENTO DE EMPENHO		22.309,98	3.411,03	8.481,48
09/10/2017	92/56	PAGAMENTO DE EMPENHO		22.309,98	553,14	7.928,34
10/10/2017	92/65	ORDEM DE PAGAMENTO	1.659,42	20.650,56		9.587,76
11/10/2017	92/66	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	19.359,90		10.878,42
16/10/2017	92/57	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.359,90	460,95	10.417,47
16/10/2017	92/58	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.359,90	2.028,18	8.389,29
16/10/2017	92/59	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.359,90	553,14	7.836,15
16/10/2017	92/67	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	18.622,38		8.573,67
18/10/2017	92/60	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.622,38	1.106,28	7.467,39
18/10/2017	92/61	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.622,38	1.475,04	5.992,35
20/10/2017	92/68	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	18.069,24		6.545,49
20/10/2017	92/69	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	16.870,77		7.743,96
23/10/2017	92/62	PAGAMENTO DE EMPENHO		16.870,77	553,14	7.190,82
23/10/2017	92/63	PAGAMENTO DE EMPENHO		16.870,77	1.198,47	5.992,35
23/10/2017	92/70	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	15.672,30		7.190,82
27/10/2017	92/71	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	14.473,83		8.389,29
27/10/2017	92/72	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	14.105,07		8.758,05
06/11/2017	92/64	PAGAMENTO DE EMPENHO		14.105,07	553,14	8.204,91
06/11/2017	92/65	PAGAMENTO DE EMPENHO		14.105,07	1.659,42	6.545,49
09/11/2017	92/73	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	13.459,74		7.190,82
09/11/2017	92/74	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	12.537,84		8.112,72
10/11/2017	92/66	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	1.290,66	6.822,06
10/11/2017	92/67	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	737,52	6.084,54
10/11/2017	92/68	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	553,14	5.531,40
21/11/2017	92/69	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	1.198,47	4.332,93
21/11/2017	92/70	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	1.198,47	3.134,46
21/11/2017	92/71	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	1.198,47	1.935,99
21/11/2017	92/72	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.537,84	368,76	1.567,23
22/11/2017	92/75	ORDEM DE PAGAMENTO	3.595,41	8.942,43		5.162,64
23/11/2017	92/76	ORDEM DE PAGAMENTO	2.028,18	6.914,25		7.190,82
24/11/2017	92/77	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	6.453,30		7.651,77
01/12/2017	92/78	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	5.715,78		8.389,29
01/12/2017	92/79	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	5.439,21		8.665,86
04/12/2017	92/80	ORDEM DE PAGAMENTO	2.489,13	2.950,08		11.154,99
06/12/2017	92/73	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.950,08	645,33	10.509,66
06/12/2017	92/74	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.950,08	921,90	9.587,76
08/12/2017	92/75	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.950,08	3.595,41	5.992,35
08/12/2017	92/81	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	1.751,61		7.190,82
13/12/2017	92/82	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	829,71		8.112,72
18/12/2017	92/76	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	2.028,18	6.084,54
18/12/2017	92/77	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	460,95	5.623,59
18/12/2017	92/78	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	737,52	4.886,07
18/12/2017	92/79	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	276,57	4.609,50
27/12/2017	92/80	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	2.489,13	2.120,37
27/12/2017	92/81	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	1.198,47	921,90
27/12/2017	92/82	PAGAMENTO DE EMPENHO		829,71	921,90	0,00
27/12/2017	92/83	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	0,00		829,71

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

27/12/2017	92/83	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	829,71	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	93	EMPENHO GLOBAL	13.841,76		13.841,76		0,00
01/02/2017	93/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	12.688,28		1.153,48
13/03/2017	93/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.688,28	1.153,48	0,00
24/03/2017	93/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	11.534,80		1.153,48
31/03/2017	93/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.534,80	1.153,48	0,00
04/04/2017	93/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	10.381,32		1.153,48
02/05/2017	93/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.381,32	1.153,48	0,00
01/06/2017	93/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	9.227,84		1.153,48
13/06/2017	93/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	8.074,36		2.306,96
20/06/2017	93/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.074,36	1.153,48	1.153,48
03/07/2017	93/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.074,36	1.153,48	0,00
07/07/2017	93/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	6.920,88		1.153,48
21/07/2017	93/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.920,88	1.153,48	0,00
21/08/2017	93/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	5.767,40		1.153,48
29/08/2017	93/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.767,40	1.153,48	0,00
12/09/2017	93/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	4.613,92		1.153,48
27/09/2017	93/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.613,92	1.153,48	0,00
02/10/2017	93/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	3.460,44		1.153,48
30/10/2017	93/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.460,44	1.153,48	0,00
10/11/2017	93/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	2.306,96		1.153,48
01/12/2017	93/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.306,96	1.153,48	0,00
08/12/2017	93/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.153,48	1.153,48		1.153,48
18/12/2017	93/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.153,48	1.153,48	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	94	EMPENHO GLOBAL	11.622,45		11.622,45		0,00
13/02/2017	94/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	7.748,30		3.874,15
24/02/2017	94/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.748,30	3.638,60	235,55
24/02/2017	94/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.748,30	235,55	0,00
01/03/2017	94/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	3.874,15		3.874,15
22/03/2017	94/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.874,15	3.638,60	235,55
22/03/2017	94/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.874,15	235,55	0,00
03/04/2017	94/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	0,00		3.874,15
20/04/2017	94/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.638,60	235,55
20/04/2017	94/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	95	EMPENHO GLOBAL	100.800,00		100.800,00		0,00
08/02/2017	95/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	92.400,00		8.400,00
06/03/2017	95/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			92.400,00	8.400,00	0,00
08/03/2017	95/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	84.000,00		8.400,00
24/03/2017	95/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.000,00	8.400,00	0,00
07/04/2017	95/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	75.600,00		8.400,00
04/05/2017	95/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.600,00	8.400,00	0,00
05/05/2017	95/4	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	67.200,00		8.400,00
29/05/2017	95/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.200,00	8.400,00	0,00
01/06/2017	95/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	58.800,00		8.400,00
30/06/2017	95/6	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	50.400,00		16.800,00
03/07/2017	95/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	8.400,00	8.400,00
14/07/2017	95/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.400,00	8.400,00	0,00
02/08/2017	95/7	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	42.000,00		8.400,00
29/08/2017	95/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.000,00	8.400,00	0,00
04/09/2017	95/8	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	33.600,00		8.400,00
27/09/2017	95/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	8.400,00	0,00
04/10/2017	95/9	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	25.200,00		8.400,00
23/10/2017	95/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	8.400,00	0,00
09/11/2017	95/10	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	16.800,00		8.400,00
21/11/2017	95/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	8.400,00	0,00
01/12/2017	95/11	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	8.400,00		8.400,00
15/12/2017	95/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	8.400,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

27/12/2017	95/12	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	0,00	8.400,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	96	EMPENHO GLOBAL	46.140,12		46.140,12		0,00
31/01/2017	96/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	42.295,11		3.845,01
24/02/2017	96/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.295,11	3.616,01	229,00
24/02/2017	96/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.295,11	229,00	0,00
01/03/2017	96/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	38.450,10		3.845,01
22/03/2017	96/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.450,10	3.616,01	229,00
22/03/2017	96/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.450,10	229,00	0,00
03/04/2017	96/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	34.605,09		3.845,01
20/04/2017	96/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.605,09	3.616,01	229,00
20/04/2017	96/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.605,09	229,00	0,00
04/05/2017	96/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	30.760,08		3.845,01
29/05/2017	1446	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 96/4		3.845,01	34.605,09		0,00
29/05/2017	1447	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 96	3.845,01		30.760,08		0,00
12/06/2017	96/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	26.915,07		3.845,01
12/06/2017	1604	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 96/5		3.845,01	30.760,08		0,00
12/06/2017	1605	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 96	3.845,01		26.915,07		0,00
29/06/2017	1774	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 96	26.915,07		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	97	EMPENHO ORDINÁRIO	275,00		275,00		0,00
02/01/2017	97/1	ORDEM DE PAGAMENTO		275,00	0,00		275,00
19/01/2017	97/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	275,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	98	EMPENHO ORDINÁRIO	115.500,00		115.500,00		0,00
05/04/2017	98/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	105.875,00		9.625,00
05/04/2017	98/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	96.250,00		19.250,00
13/04/2017	98/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.250,00	9.625,00	9.625,00
02/05/2017	98/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.250,00	9.625,00	0,00
10/05/2017	98/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	86.625,00		9.625,00
19/05/2017	98/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.625,00	9.625,00	0,00
31/05/2017	98/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			86.625,00	-9.625,00	9.625,00
31/05/2017	98/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.625,00	9.625,00	0,00
12/06/2017	98/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	77.000,00		9.625,00
19/06/2017	98/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.000,00	9.625,00	0,00
14/07/2017	98/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	67.375,00		9.625,00
27/07/2017	98/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.375,00	9.625,00	0,00
25/08/2017	98/6	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	57.750,00		9.625,00
29/08/2017	98/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.750,00	9.625,00	0,00
19/09/2017	98/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	48.125,00		9.625,00
27/09/2017	98/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.125,00	9.625,00	0,00
20/11/2017	98/8	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	38.500,00		9.625,00
23/11/2017	98/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.500,00	9.625,00	0,00
11/12/2017	98/9	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	28.875,00		9.625,00
15/12/2017	98/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.875,00	9.625,00	0,00
29/12/2017	98/10	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	19.250,00		9.625,00
29/12/2017	98/11	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	9.625,00		19.250,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	100	EMPENHO ORDINÁRIO	6.650,00		6.650,00		0,00
31/01/2017	100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
24/02/2017	100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	101	EMPENHO GLOBAL	319.858,18		319.858,18		0,00
12/09/2017	101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55.826,39	264.031,79		55.826,39
12/09/2017	101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			264.031,79	55.826,39	0,00
12/09/2017	2452	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 101	6,50		264.025,29		0,00
15/09/2017	101/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			264.025,29	-55.826,39	55.826,39
15/09/2017	101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			264.025,29	51.890,64	3.935,75
15/09/2017	101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			264.025,29	3.935,75	0,00
26/09/2017	101/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			264.025,29	-51.890,64	51.890,64
26/09/2017	101/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			264.025,29	-3.935,75	55.826,39
26/09/2017	2592	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 101/1		55.826,39	319.851,68		0,00
14/11/2017	101/2	ORDEM DE PAGAMENTO		97.167,27	222.684,41		97.167,27
14/11/2017	101/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			222.684,41	90.681,37	6.485,90
14/11/2017	101/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			222.684,41	6.485,90	0,00
01/12/2017	101/3	ORDEM DE PAGAMENTO		54.779,20	167.905,21		54.779,20
01/12/2017	101/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			167.905,21	51.122,36	3.656,84
01/12/2017	101/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			167.905,21	3.656,84	0,00
01/12/2017	101/4	ORDEM DE PAGAMENTO		98.638,56	69.266,65		98.638,56
15/12/2017	101/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.266,65	92.054,45	6.584,11
15/12/2017	101/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.266,65	6.584,11	0,00

FICHA: 26 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	102	EMPENHO GLOBAL	73.767,75		73.767,75		0,00

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	103	EMPENHO GLOBAL	396.188,16		396.188,16		0,00
03/10/2017	2652	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 103	396.188,16		0,00		0,00

FICHA: 26 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	104	EMPENHO GLOBAL	252.153,54		252.153,54		0,00
03/10/2017	2653	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 104	252.153,54		0,00		0,00

FICHA: 26 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	105	EMPENHO GLOBAL	125.445,05		125.445,05		0,00
04/05/2017	105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.999,51	111.445,54		13.999,51
04/05/2017	105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			111.445,54	13.999,51	0,00
04/05/2017	105/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.865,49	101.580,05		9.865,49
04/05/2017	105/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			101.580,05	9.465,76	399,73
04/05/2017	105/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			101.580,05	399,73	0,00
07/06/2017	105/3	ORDEM DE PAGAMENTO		27.041,44	74.538,61		27.041,44
07/06/2017	105/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.538,61	25.236,43	1.805,01
07/06/2017	105/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.538,61	1.805,01	0,00
29/06/2017	105/4	ORDEM DE PAGAMENTO		15.867,23	58.671,38		15.867,23
30/06/2017	105/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.671,38	15.867,23	0,00
10/07/2017	105/5	ORDEM DE PAGAMENTO		24.436,44	34.234,94		24.436,44
11/07/2017	105/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.234,94	22.805,32	1.631,12

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

11/07/2017	105/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.234,94	1.631,12	0,00
19/09/2017	2511	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 105	5.014,27		29.220,67		0,00
19/09/2017	2512	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 105	1.094,58		28.126,09		0,00
26/09/2017	105/6	ORDEM DE PAGAMENTO		28.126,09	0,00		28.126,09
26/09/2017	105/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.126,09	0,00

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	106	EMPENHO GLOBAL	356.999,88		356.999,88		0,00
12/09/2017	2449	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 106	18,44		356.981,44		0,00
03/10/2017	2650	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 106	356.981,44		0,00		0,00

FICHA: 26 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2017	107	EMPENHO GLOBAL	373.871,04		373.871,04		0,00
03/10/2017	2651	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 107	373.871,04		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2017	108	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
04/01/2017	108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
11/01/2017	108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
03/02/2017	108/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
03/02/2017	108/2	ORDEM DE PAGAMENTO		386,20	-386,20		786,20
03/02/2017	108/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-386,20	386,20	400,00
03/02/2017	408	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 108/1		400,00	13,80		0,00
03/02/2017	409	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 108	13,80		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2017	109	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
04/01/2017	109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
11/01/2017	109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
09/03/2017	109/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
09/03/2017	109/2	ORDEM DE PAGAMENTO		24,50	-24,50		424,50
09/03/2017	109/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-24,50	24,50	400,00
09/03/2017	638	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 109/1		400,00	375,50		0,00
09/03/2017	639	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 109	375,50		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2017	110	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
04/01/2017	110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
11/01/2017	110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/01/2017	111	EMPENHO ORDINÁRIO	4.478,20		4.478,20		0,00
31/01/2017	111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.478,20	0,00		4.478,20
14/02/2017	111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.478,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 1657 - SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/01/2017	112	EMPENHO ORDINÁRIO	1.120,00		1.120,00		0,00
31/01/2017	112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		1.120,00
15/02/2017	112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/01/2017	113	EMPENHO ORDINÁRIO	494,00		494,00		0,00
31/01/2017	113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		494,00	0,00		494,00
16/02/2017	113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	494,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/01/2017	114	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
06/01/2017	114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
19/01/2017	114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2017	115	EMPENHO ORDINÁRIO	6.510,00		6.510,00		0,00
31/01/2017	115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.510,00	0,00		6.510,00
13/02/2017	115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.510,00	0,00

FICHA: 22 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2017	116	EMPENHO GLOBAL	33.897,58		33.897,58		0,00
11/01/2017	116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.897,58	0,00		33.897,58
11/01/2017	116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.897,58	0,00
12/01/2017	116/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-33.897,58	33.897,58
12/01/2017	116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.897,58	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2017	117	EMPENHO ORDINÁRIO	1.006,18		1.006,18		0,00
11/01/2017	117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.006,18	0,00		1.006,18
19/01/2017	117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.006,18	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2017	118	EMPENHO ORDINÁRIO	1.080,00		1.080,00		0,00
02/02/2017	118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.080,00	0,00		1.080,00
02/02/2017	118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.080,00	0,00

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2017	119	EMPENHO ORDINÁRIO	22.200,00		22.200,00		0,00
02/02/2017	119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.000,00	200,00		22.000,00
02/02/2017	119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			200,00	22.000,00	0,00
24/02/2017	119/2	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
24/02/2017	119/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	120	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
12/01/2017	120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
19/01/2017	120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1332 - EDER AUGUSTO FERNADES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	121	EMPENHO ORDINÁRIO	249,14		249,14		0,00
12/01/2017	121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		249,14	0,00		249,14
19/01/2017	121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	249,14	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	122	EMPENHO ORDINÁRIO	1.020,32		1.020,32		0,00
31/01/2017	122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.020,32	0,00		1.020,32
16/02/2017	122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.020,32	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	123	EMPENHO ORDINÁRIO	2.085,00		2.085,00		0,00
31/01/2017	123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.085,00	0,00		2.085,00
17/02/2017	123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.085,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	124	EMPENHO ORDINÁRIO	2.077,00		2.077,00		0,00
31/01/2017	124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.077,00	0,00		2.077,00
24/02/2017	124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.077,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	125	EMPENHO ORDINÁRIO	1.378,72		1.378,72		0,00
31/01/2017	125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.378,72	0,00		1.378,72
17/02/2017	125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.378,72	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	126	EMPENHO ORDINÁRIO	3.566,60		3.566,60		0,00
16/02/2017	126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.551,80	14,80		3.551,80
16/02/2017	458	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 126	14,80		0,00		3.551,80
22/03/2017	126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.551,80	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	127	EMPENHO ORDINÁRIO	1.526.577,84		1.526.577,84		0,00
12/01/2017	127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	1.456.181,83		70.396,01
12/01/2017	127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.456.181,83	70.396,01	0,00
12/01/2017	127/2	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	1.399.363,02		56.818,81
12/01/2017	127/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.399.363,02	56.818,81	0,00
10/02/2017	127/3	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	1.328.967,01		70.396,01
10/02/2017	127/4	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	1.272.148,20		127.214,82
14/02/2017	127/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.272.148,20	70.396,01	56.818,81
14/02/2017	127/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.272.148,20	56.818,81	0,00
03/03/2017	127/5	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	1.201.752,19		70.396,01
03/03/2017	127/6	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	1.144.933,38		127.214,82
10/03/2017	127/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.144.933,38	70.396,01	56.818,81
10/03/2017	127/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.144.933,38	56.818,81	0,00
12/04/2017	127/7	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	1.074.537,37		70.396,01
12/04/2017	127/8	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	1.017.718,56		127.214,82
13/04/2017	127/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.017.718,56	70.396,01	56.818,81
13/04/2017	127/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.017.718,56	56.818,81	0,00
12/05/2017	127/9	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	960.899,75		56.818,81
12/05/2017	127/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			960.899,75	56.818,81	0,00
12/05/2017	127/10	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	890.503,74		70.396,01
12/05/2017	127/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			890.503,74	70.396,01	0,00
09/06/2017	127/11	ORDEM DE PAGAMENTO		56.818,81	833.684,93		56.818,81
09/06/2017	127/12	ORDEM DE PAGAMENTO		70.396,01	763.288,92		127.214,82
13/06/2017	127/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			763.288,92	56.818,81	70.396,01
13/06/2017	127/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			763.288,92	70.396,01	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

11/07/2017	127/13	ORDEM DE PAGAMENTO	56.818,81	706.470,11		56.818,81
11/07/2017	127/14	ORDEM DE PAGAMENTO	70.396,01	636.074,10		127.214,82
12/07/2017	127/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	56.818,81	70.396,01
12/07/2017	127/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	70.396,01	0,00
31/07/2017	127/15	ORDEM DE PAGAMENTO	56.818,81	579.255,29		56.818,81
31/07/2017	127/16	ORDEM DE PAGAMENTO	70.396,01	508.859,28		127.214,82
14/08/2017	127/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	56.818,81	70.396,01
14/08/2017	127/16	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	70.396,01	0,00
06/09/2017	127/17	ORDEM DE PAGAMENTO	56.818,81	452.040,47		56.818,81
06/09/2017	127/18	ORDEM DE PAGAMENTO	70.396,01	381.644,46		127.214,82
12/09/2017	127/17	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	56.818,81	70.396,01
12/09/2017	127/18	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	70.396,01	0,00
03/10/2017	127/19	ORDEM DE PAGAMENTO	56.818,81	324.825,65		56.818,81
03/10/2017	127/20	ORDEM DE PAGAMENTO	70.396,01	254.429,64		127.214,82
10/10/2017	127/21	ORDEM DE PAGAMENTO	44.116,13	210.313,51		171.330,95
10/10/2017	127/22	ORDEM DE PAGAMENTO	83.098,69	127.214,82		254.429,64
10/10/2017	2691	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 127/19	56.818,81	184.033,63		197.610,83
10/10/2017	2692	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 127/20	70.396,01	254.429,64		127.214,82
16/10/2017	127/21	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	44.116,13	83.098,69
16/10/2017	127/22	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	83.098,69	0,00
10/11/2017	127/23	ORDEM DE PAGAMENTO	44.116,13	210.313,51		44.116,13
10/11/2017	127/24	ORDEM DE PAGAMENTO	83.098,69	127.214,82		127.214,82
14/11/2017	127/23	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	44.116,13	83.098,69
14/11/2017	127/24	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	83.098,69	0,00
08/12/2017	127/25	ORDEM DE PAGAMENTO	44.116,13	83.098,69		44.116,13
08/12/2017	127/26	ORDEM DE PAGAMENTO	83.098,69	0,00		127.214,82
12/12/2017	127/25	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	44.116,13	83.098,69
12/12/2017	127/26	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	83.098,69	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/01/2017	128	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
12/01/2017	128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
12/01/2017	128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/01/2017	129	EMPENHO ORDINÁRIO	25.929,00		25.929,00		0,00
31/01/2017	129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.929,00	0,00		25.929,00
17/02/2017	129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.929,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/01/2017	130	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
31/01/2017	130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
17/02/2017	130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/01/2017	131	EMPENHO ORDINÁRIO	417,60		417,60		0,00
13/03/2017	131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		417,60	0,00		417,60
24/03/2017	131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	417,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	132	EMPENHO ORDINÁRIO	367,24		367,24		0,00
31/01/2017	132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,24	0,00		367,24
17/02/2017	132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,24	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	133	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
31/01/2017	133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
24/02/2017	133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	134	EMPENHO ORDINÁRIO	2.904,00		2.904,00		0,00
31/01/2017	134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.904,00	0,00		2.904,00
24/02/2017	134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1938 - BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	135	EMPENHO ORDINÁRIO	953,70		953,70		0,00
17/01/2017	135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		953,70	0,00		953,70
27/01/2017	135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	953,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	136	EMPENHO ORDINÁRIO	2.451,19		2.451,19		0,00
31/01/2017	136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.451,19	0,00		2.451,19
17/02/2017	136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.451,19	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	137	EMPENHO ORDINÁRIO	142,13		142,13		0,00
31/01/2017	137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,13	0,00		142,13
17/02/2017	137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,13	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	138	EMPENHO ORDINÁRIO	507,94		507,94		0,00
31/01/2017	138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		507,94	0,00		507,94
17/02/2017	138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	507,94	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	139	EMPENHO ORDINÁRIO	894,70		894,70		0,00
31/01/2017	139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		894,70	0,00		894,70
17/02/2017	139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	894,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	140	EMPENHO ORDINÁRIO	424,99		424,99		0,00
31/01/2017	140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		424,99	0,00		424,99
17/02/2017	140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	424,99	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	141	EMPENHO ORDINÁRIO	12,89		12,89		0,00
31/01/2017	141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12,89	0,00		12,89
17/02/2017	141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,89	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2144 - NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	142	EMPENHO ORDINÁRIO	424,98		424,98		0,00
20/10/2017	2779	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 142	424,98		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2144 - NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	143	EMPENHO ORDINÁRIO	93,23		93,23		0,00
20/10/2017	2780	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 143	93,23		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2017	144	EMPENHO ORDINÁRIO	503,91		503,91		0,00
31/01/2017	144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		503,91	0,00		503,91
16/02/2017	144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	503,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2017	145	EMPENHO ORDINÁRIO	13.768,70		13.768,70		0,00
18/01/2017	145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.768,70	0,00		13.768,70
25/01/2017	145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.768,70	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2017	146	EMPENHO ORDINÁRIO	6,02		6,02		0,00
18/01/2017	146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,02	0,00		6,02
18/01/2017	146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,02	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2017	147	EMPENHO ORDINÁRIO	356,30		356,30		0,00
18/01/2017	147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		356,30	0,00		356,30
18/01/2017	147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	356,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/01/2017	148	EMPENHO ORDINÁRIO	535,00		535,00		0,00
31/01/2017	148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		535,00	0,00		535,00
24/02/2017	148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	535,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/01/2017	149	EMPENHO ORDINÁRIO	888,59		888,59		0,00
31/01/2017	149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		888,59	0,00		888,59
24/02/2017	149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	888,59	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/01/2017	150	EMPENHO ORDINÁRIO	310,00		310,00		0,00
20/02/2017	150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		232,50	77,50		232,50
20/02/2017	462	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 150	77,50		0,00		232,50
14/03/2017	150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	232,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
CREDOR/FORNECEDOR: 1786 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2017	151	EMPENHO GLOBAL	22.260,00		22.260,00		0,00
24/02/2017	151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	20.660,00		1.600,00
17/03/2017	151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.660,00	1.600,00	0,00
30/03/2017	151/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.113,00	19.547,00		1.113,00
18/04/2017	151/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.547,00	1.113,00	0,00
27/04/2017	151/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.007,00	18.540,00		1.007,00
12/05/2017	151/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.540,00	1.007,00	0,00
17/05/2017	151/4	ORDEM DE PAGAMENTO		954,00	17.586,00		954,00
12/06/2017	151/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.586,00	954,00	0,00
14/06/2017	151/5	ORDEM DE PAGAMENTO		742,00	16.844,00		742,00
12/07/2017	151/6	ORDEM DE PAGAMENTO		636,00	16.208,00		1.378,00
14/07/2017	151/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.208,00	742,00	636,00
15/08/2017	151/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.208,00	636,00	0,00
31/08/2017	151/7	ORDEM DE PAGAMENTO		742,00	15.466,00		742,00
31/08/2017	151/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.466,00	742,00	0,00
26/09/2017	2588	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 151	8.046,00		7.420,00		0,00
29/09/2017	151/8	ORDEM DE PAGAMENTO		848,00	6.572,00		848,00
29/09/2017	151/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.572,00	848,00	0,00
31/10/2017	151/9	ORDEM DE PAGAMENTO		901,00	5.671,00		901,00
31/10/2017	151/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.671,00	901,00	0,00
30/11/2017	151/10	ORDEM DE PAGAMENTO		901,00	4.770,00		901,00
30/11/2017	151/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.770,00	901,00	0,00
04/12/2017	3160	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 151	3.763,00		1.007,00		0,00
28/12/2017	151/11	ORDEM DE PAGAMENTO		901,00	106,00		901,00
28/12/2017	151/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			106,00	901,00	0,00
29/12/2017	3420	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 151	106,00		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2036 - MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2017	152	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
20/01/2017	152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
25/01/2017	152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
CREDOR/FORNECEDOR: 1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/01/2017	153	EMPENHO GLOBAL	59.280,00		59.280,00		0,00
29/03/2017	153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	54.340,00		4.940,00
29/03/2017	153/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	49.400,00		9.880,00
31/03/2017	153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.400,00	4.940,00	4.940,00
20/04/2017	153/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.400,00	4.940,00	0,00
23/05/2017	153/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	44.460,00		4.940,00
23/05/2017	153/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	39.520,00		9.880,00
29/05/2017	153/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.520,00	4.940,00	4.940,00
19/06/2017	153/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.520,00	4.940,00	0,00
28/06/2017	153/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	34.580,00		4.940,00
05/07/2017	153/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	29.640,00		9.880,00
14/07/2017	153/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.640,00	4.940,00	4.940,00
01/08/2017	153/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	24.700,00		9.880,00
16/08/2017	153/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.700,00	4.940,00	4.940,00
06/09/2017	153/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.950,00	19.750,00		9.890,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

18/09/2017	153/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		19.750,00	4.940,00	4.950,00
02/10/2017	153/9	ORDEM DE PAGAMENTO	4.940,00	14.810,00		9.890,00
18/10/2017	153/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		14.810,00	4.950,00	4.940,00
07/11/2017	153/10	ORDEM DE PAGAMENTO	4.940,00	9.870,00		9.880,00
21/11/2017	153/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.870,00	4.940,00	4.940,00
05/12/2017	153/11	ORDEM DE PAGAMENTO	4.930,00	4.940,00		9.870,00
05/12/2017	3183	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 153/10	4.940,00	9.880,00		4.930,00
11/12/2017	153/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.880,00	4.930,00	0,00
13/12/2017	153/12	ORDEM DE PAGAMENTO	4.940,00	4.940,00		4.940,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2017	154	EMPENHO ORDINÁRIO	102,15		102,15		0,00
23/01/2017	154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102,15	0,00		102,15
01/03/2017	154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102,15	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2017	155	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
24/01/2017	155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
02/02/2017	155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1951 - HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2017	156	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
25/01/2017	156/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
25/01/2017	156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2017	157	EMPENHO GLOBAL	13.300,00		13.300,00		0,00
02/03/2017	157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	6.650,00		6.650,00
29/03/2017	157/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		13.300,00
31/03/2017	157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	6.650,00
27/04/2017	157/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 239 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2017	158	EMPENHO ORDINÁRIO	206,97		206,97		0,00
27/01/2017	158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		206,97	0,00		206,97
06/02/2017	158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	206,97	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2017	159	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
27/01/2017	159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
27/01/2017	159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00
09/02/2017	159/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-900,00	900,00
09/02/2017	159/2	ORDEM DE PAGAMENTO		895,00	-895,00		1.795,00
09/02/2017	159/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-895,00	895,00	900,00
09/02/2017	437	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 159/1		900,00	5,00		0,00
09/02/2017	438	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 159	5,00		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	160	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
30/01/2017	160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
31/01/2017	160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	161	EMPENHO ORDINÁRIO	2.062,88		2.062,88		0,00
30/01/2017	161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.062,88	0,00		2.062,88
31/01/2017	161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.062,88	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	162	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
30/01/2017	162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
31/01/2017	162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	163	EMPENHO ORDINÁRIO	2.418,92		2.418,92		0,00
30/01/2017	163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.418,92	0,00		2.418,92
31/01/2017	163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.418,92	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	164	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/01/2017	164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/01/2017	164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	165	EMPENHO ORDINÁRIO	3.687,19		3.687,19		0,00
30/01/2017	165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.687,19	0,00		3.687,19
31/01/2017	165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.687,19	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	166	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
30/01/2017	166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/01/2017	166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	167	EMPENHO ORDINÁRIO	7.385,21		7.385,21		0,00
30/01/2017	167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.385,21	0,00		7.385,21
31/01/2017	167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.385,21	0,00
24/02/2017	167/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-7.385,21	7.385,21
24/02/2017	583	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 167/1		7.385,21	7.385,21		0,00
24/02/2017	584	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 167	7.385,21		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	168	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/01/2017	168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/01/2017	168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	169	EMPENHO ORDINÁRIO	4.738,24		4.738,24		0,00
30/01/2017	169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.738,24	0,00		4.738,24
31/01/2017	169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.738,24	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2107 - AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	170	EMPENHO ORDINÁRIO	3.304,49		3.304,49		0,00
30/01/2017	170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.304,49	0,00		3.304,49
03/02/2017	170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.289,53	14,96
03/02/2017	170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14,96	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2108 - ALBERTINA MARIA OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	171	EMPENHO ORDINÁRIO	2.380,18		2.380,18		0,00
30/01/2017	171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.380,18	0,00		2.380,18
03/02/2017	171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.193,30	186,88
03/02/2017	171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	186,88	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2109 - ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	172	EMPENHO ORDINÁRIO	2.370,61		2.370,61		0,00
30/01/2017	172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.370,61	0,00		2.370,61
03/02/2017	172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.366,43	4,18
03/02/2017	172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,18	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2110 - ALEX SANDRO LOBER RAMALDES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	173	EMPENHO ORDINÁRIO	432,03		432,03		0,00
30/01/2017	173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		432,03	0,00		432,03
03/02/2017	173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126,01	306,02
03/02/2017	173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	306,02	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2111 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	174	EMPENHO ORDINÁRIO	1.017,18		1.017,18		0,00
30/01/2017	174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.017,18	0,00		1.017,18
03/02/2017	399	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 174/1		1.017,18	1.017,18		0,00
03/02/2017	400	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 174	1.017,18		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2112 - CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE SOUZA LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	175	EMPENHO ORDINÁRIO	6.411,80		6.411,80		0,00
30/01/2017	175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.411,80	0,00		6.411,80
03/02/2017	175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.402,43	9,37
03/02/2017	175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,37	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2113 - CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	176	EMPENHO ORDINÁRIO	4.594,69		4.594,69		0,00
30/01/2017	176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.594,69	0,00		4.594,69
03/02/2017	176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.590,19	4,50
03/02/2017	176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2114 - DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	177	EMPENHO ORDINÁRIO	4.114,30		4.114,30		0,00
30/01/2017	177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.114,30	0,00		4.114,30
03/02/2017	177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.893,33	1.220,97
03/02/2017	177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.220,97	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2115 - DOMINGOS NASTARI NETTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	178	EMPENHO ORDINÁRIO	19.692,80		19.692,80		0,00
30/01/2017	178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.692,80	0,00		19.692,80
30/01/2017	216	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 178/1		19.692,80	19.692,80		0,00
30/01/2017	240	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 178	19.692,80		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	179	EMPENHO ORDINÁRIO	10.113,43		10.113,43		0,00
30/01/2017	179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.113,43	0,00		10.113,43
03/02/2017	179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.094,18	19,25
03/02/2017	179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,25	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2116 - ELAINE DELARME DOLCE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	180	EMPENHO ORDINÁRIO	27.271,10		27.271,10		0,00
30/01/2017	180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.271,10	0,00		27.271,10
03/02/2017	180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.267,74	1.003,36
03/02/2017	180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.003,36	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2117 - ELIANE HENRIQUE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	181	EMPENHO ORDINÁRIO	15.782,36		15.782,36		0,00
30/01/2017	181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.782,36	0,00		15.782,36
03/02/2017	181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.762,52	19,84
03/02/2017	181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,84	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2118 - ELISABETE FERREIRA DO CARMO LOVER

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	182	EMPENHO ORDINÁRIO	710,14		710,14		0,00
30/01/2017	182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		710,14	0,00		710,14
03/02/2017	182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	703,58	6,56
03/02/2017	182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,56	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2119 - ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	183	EMPENHO ORDINÁRIO	242,75		242,75		0,00
30/01/2017	183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		242,75	0,00		242,75
03/02/2017	183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90,53	152,22
03/02/2017	183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	152,22	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1045 - FABRICIANO DOS SANTOS FILHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	184	EMPENHO ORDINÁRIO	1.443,48		1.443,48		0,00
30/01/2017	184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.443,48	0,00		1.443,48
03/02/2017	184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.439,88	3,60
03/02/2017	184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,60	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2120 - FELIPE DE SANTES HALANG

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	185	EMPENHO ORDINÁRIO	3.935,89		3.935,89		0,00
30/01/2017	185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.935,89	0,00		3.935,89
03/02/2017	185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.887,70	48,19
03/02/2017	185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,19	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1768 - FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	186	EMPENHO ORDINÁRIO	12.744,87		12.744,87		0,00
30/01/2017	186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.744,87	0,00		12.744,87
03/02/2017	186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.726,41	18,46
03/02/2017	186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,46	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2121 - FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	187	EMPENHO ORDINÁRIO	1.802,71		1.802,71		0,00
30/01/2017	187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.802,71	0,00		1.802,71
03/02/2017	187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.796,15	6,56
03/02/2017	187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,56	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2122 - FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	188	EMPENHO ORDINÁRIO	15.048,11		15.048,11		0,00
30/01/2017	188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.048,11	0,00		15.048,11
03/02/2017	188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.029,65	18,46
03/02/2017	188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2123 - FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	189	EMPENHO ORDINÁRIO	3.116,59		3.116,59		0,00
30/01/2017	189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.116,59	0,00		3.116,59
03/02/2017	189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.106,75	9,84
03/02/2017	189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,84	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1975 - FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	190	EMPENHO ORDINÁRIO	772,14		772,14		0,00
30/01/2017	190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		772,14	0,00		772,14
03/02/2017	190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	764,14	8,00
03/02/2017	190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2124 - GLEICE KELLEN MARTINS LEME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	191	EMPENHO ORDINÁRIO	568,80		568,80		0,00
30/01/2017	191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		568,80	0,00		568,80
03/02/2017	191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	373,32	195,48
03/02/2017	191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	195,48	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2125 - GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOLEDO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	192	EMPENHO ORDINÁRIO	5.599,30		5.599,30		0,00
30/01/2017	192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.599,30	0,00		5.599,30
03/02/2017	192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.592,74	6,56
03/02/2017	192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,56	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2126 - IARA SIMONE STOPA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	193	EMPENHO ORDINÁRIO	8.631,36		8.631,36		0,00
30/01/2017	193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.631,36	0,00		8.631,36
03/02/2017	193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.621,10	10,26
03/02/2017	193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,26	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2127 - ITALO FELIPE DE MELO MIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	194	EMPENHO ORDINÁRIO	392,91		392,91		0,00
30/01/2017	194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		392,91	0,00		392,91
03/02/2017	194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,45	158,46
03/02/2017	194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2128 - IVANI DE JESUS MARTINS DE LISBOA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	195	EMPENHO ORDINÁRIO	2.086,57		2.086,57		0,00
30/01/2017	195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.086,57	0,00		2.086,57
03/02/2017	195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.890,58	195,99
03/02/2017	195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	195,99	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2129 - JEFFERSON DAS NEVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	196	EMPENHO ORDINÁRIO	1.112,37		1.112,37		0,00
30/01/2017	196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.112,37	0,00		1.112,37
03/02/2017	196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.107,60	4,77
03/02/2017	196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,77	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2130 - JESSICA DOS REIS AGUIAR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	197	EMPENHO ORDINÁRIO	710,14		710,14		0,00
30/01/2017	197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		710,14	0,00		710,14
03/02/2017	197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,31	433,83
03/02/2017	197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	433,83	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2131 - JESSICA MIRA DE MELO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	198	EMPENHO ORDINÁRIO	710,14		710,14		0,00
30/01/2017	198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		710,14	0,00		710,14
03/02/2017	198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	212,62	497,52
03/02/2017	198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	497,52	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2132 - JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	199	EMPENHO ORDINÁRIO	423,35		423,35		0,00
30/01/2017	199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		423,35	0,00		423,35
03/02/2017	396	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 199/1		423,35	423,35		0,00
03/02/2017	397	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 199	423,35		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2133 - JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIANO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	200	EMPENHO ORDINÁRIO	5.239,84		5.239,84		0,00
30/01/2017	200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.239,84	0,00		5.239,84
03/02/2017	200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.432,68	807,16
03/02/2017	200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	807,16	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2134 - JOSILMO AMARO MENDES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	201	EMPENHO ORDINÁRIO	392,91		392,91		0,00
30/01/2017	201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		392,91	0,00		392,91
03/02/2017	201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	389,31	3,60
03/02/2017	201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,60	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2135 - JULIANA ISIS DOS REIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	202	EMPENHO ORDINÁRIO	436,04		436,04		0,00
30/01/2017	202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		436,04	0,00		436,04
03/02/2017	202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	432,04	4,00
03/02/2017	202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1730 - KELI CRISTINA MORENO DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	203	EMPENHO ORDINÁRIO	16.581,02		16.581,02		0,00
30/01/2017	203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.581,02	0,00		16.581,02
03/02/2017	203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.562,58	18,44
03/02/2017	203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,44	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2136 - LEIVIA ELIETE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	204	EMPENHO ORDINÁRIO	4.673,32		4.673,32		0,00
30/01/2017	204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.673,32	0,00		4.673,32
03/02/2017	204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.666,26	7,06
03/02/2017	204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,06	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2137 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	205	EMPENHO ORDINÁRIO	31.304,22		31.304,22		0,00
30/01/2017	205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.304,22	0,00		31.304,22
03/02/2017	205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.180,69	1.123,53
03/02/2017	205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.123,53	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2138 - LUCIANA LIMA MARQUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	206	EMPENHO ORDINÁRIO	1.434,28		1.434,28		0,00
30/01/2017	206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.434,28	0,00		1.434,28
03/02/2017	206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.424,72	9,56
03/02/2017	206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,56	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2139 - LUCIENE DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	207	EMPENHO ORDINÁRIO	6.990,63		6.990,63		0,00
30/01/2017	207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.990,63	0,00		6.990,63
03/02/2017	207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.972,17	18,46
03/02/2017	207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,46	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2069 - LUIS CLAUDIO ASSIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	208	EMPENHO ORDINÁRIO	242,75		242,75		0,00
30/01/2017	208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		242,75	0,00		242,75
03/02/2017	208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	191,98	50,77
03/02/2017	208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,77	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2140 - MAIARA LUANA SILVA HIDALGO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	209	EMPENHO ORDINÁRIO	993,26		993,26		0,00
30/01/2017	209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		993,26	0,00		993,26
03/02/2017	209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	989,66	3,60
03/02/2017	209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,60	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2141 - MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREITAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	210	EMPENHO ORDINÁRIO	31.887,15		31.887,15		0,00
30/01/2017	210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.887,15	0,00		31.887,15
03/02/2017	210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.887,15	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2142 - MARIA APARECIDA ARANTES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	211	EMPENHO ORDINÁRIO	8.310,00		8.310,00		0,00
30/01/2017	211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.310,00	0,00		8.310,00
03/02/2017	405	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 211/1		8.310,00	8.310,00		0,00
03/02/2017	406	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 211	8.310,00		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1939 - MARIA DE FATIMA GUIMARÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	212	EMPENHO ORDINÁRIO	5.020,00		5.020,00		0,00
30/01/2017	212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520,00	4.500,00		520,00
30/01/2017	212/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.020,00	-520,00		5.540,00
30/01/2017	215	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 212/1		520,00	0,00		5.020,00
03/02/2017	212/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.007,45	12,55
03/02/2017	212/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,55	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2143 - MILTON CESAR DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	213	EMPENHO ORDINÁRIO	21.839,39		21.839,39		0,00
30/01/2017	213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.839,39	0,00		21.839,39
03/02/2017	213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.839,39	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1462 - ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	214	EMPENHO ORDINÁRIO	8.495,72		8.495,72		0,00
30/01/2017	214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.495,72	0,00		8.495,72
03/02/2017	214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.981,62	514,10
03/02/2017	214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	514,10	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2115 - DOMINGOS NASTARI NETTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	218	EMPENHO ORDINÁRIO	19.692,08		19.692,08		0,00
30/01/2017	218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.692,08	0,00		19.692,08
03/02/2017	218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.692,08	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2145 - MIRIAN DA SILVA DAMASCENO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	219	EMPENHO ORDINÁRIO	5.166,04		5.166,04		0,00
30/01/2017	219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.166,04	0,00		5.166,04
03/02/2017	219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.155,35	10,69
03/02/2017	219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,69	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2146 - NATALIA DO PRADO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	220	EMPENHO ORDINÁRIO	436,04		436,04		0,00
30/01/2017	220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		436,04	0,00		436,04
03/02/2017	220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	432,04	4,00
03/02/2017	220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2147 - NEIDE DO PRADO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	221	EMPENHO ORDINÁRIO	4.871,84		4.871,84		0,00
30/01/2017	221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.871,84	0,00		4.871,84
03/02/2017	221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.864,78	7,06
03/02/2017	221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,06	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2148 - ODAIR AMADIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	222	EMPENHO ORDINÁRIO	9.431,09		9.431,09		0,00
30/01/2017	222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.431,09	0,00		9.431,09
03/02/2017	222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.431,09	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2149 - PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NEVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	223	EMPENHO ORDINÁRIO	6.409,40		6.409,40		0,00
30/01/2017	223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.409,40	0,00		6.409,40
03/02/2017	223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.032,57	376,83
03/02/2017	223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	376,83	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2150 - RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	224	EMPENHO ORDINÁRIO	2.417,35		2.417,35		0,00
30/01/2017	224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.417,35	0,00		2.417,35
03/02/2017	224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.409,31	8,04
03/02/2017	224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,04	0,00
20/02/2017	224/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.409,31	2.409,31
20/02/2017	224/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8,04	2.417,35
20/02/2017	478	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 224/1		2.417,35	2.417,35		0,00
20/02/2017	479	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 224	2.417,35		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2151 - REINALDO DE PAIVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	225	EMPENHO ORDINÁRIO	7.039,75		7.039,75		0,00
30/01/2017	225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.039,75	0,00		7.039,75
03/02/2017	225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.924,79	2.114,96
03/02/2017	225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.114,96	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2152 - RAVAIL APARECIDO SANTANA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	226	EMPENHO ORDINÁRIO	2.798,14		2.798,14		0,00
30/01/2017	226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.798,14	0,00		2.798,14
03/02/2017	226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.643,44	154,70
03/02/2017	226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,70	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2153 - RICARDO BRIQUEZI BEZERRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	227	EMPENHO ORDINÁRIO	29.821,09		29.821,09		0,00
30/01/2017	227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.821,09	0,00		29.821,09
03/02/2017	227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.796,04	25,05
03/02/2017	227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,05	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1524 - RICARDO DE SOUSA AGUIAR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	228	EMPENHO ORDINÁRIO	4.518,11		4.518,11		0,00
30/01/2017	228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.518,11	0,00		4.518,11
03/02/2017	228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.518,11	0,00
03/02/2017	228/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.518,11	4.518,11
03/02/2017	228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.498,75	19,36
03/02/2017	228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,36	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2154 - ROBSON JOÃO DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	229	EMPENHO ORDINÁRIO	3.821,72		3.821,72		0,00
30/01/2017	229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.821,72	0,00		3.821,72
03/02/2017	229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.817,84	3,88
03/02/2017	229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,88	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2155 - ROBSON VIANA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	230	EMPENHO ORDINÁRIO	1.222,25		1.222,25		0,00
30/01/2017	230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.222,25	0,00		1.222,25
03/02/2017	230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.214,10	8,15
03/02/2017	230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,15	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2156 - ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	231	EMPENHO ORDINÁRIO	2.988,71		2.988,71		0,00
30/01/2017	231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.988,71	0,00		2.988,71
03/02/2017	231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.984,61	4,10
03/02/2017	231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,10	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2157 - ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	232	EMPENHO ORDINÁRIO	2.163,29		2.163,29		0,00
30/01/2017	232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.163,29	0,00		2.163,29
03/02/2017	232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.963,42	199,87
03/02/2017	232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	199,87	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2158 - RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA RODRIGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	233	EMPENHO ORDINÁRIO	6.503,20		6.503,20		0,00
30/01/2017	233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.503,20	0,00		6.503,20
03/02/2017	233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.586,23	916,97
03/02/2017	233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	916,97	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2159 - WALAN LAURENTINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	234	EMPENHO ORDINÁRIO	15.124,87		15.124,87		0,00
30/01/2017	234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.124,07	0,80		15.124,07
03/02/2017	402	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 234/1		15.124,07	15.124,87		0,00
03/02/2017	403	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 234	15.124,87		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	235	EMPENHO ORDINÁRIO	274,65		274,65		0,00
30/01/2017	235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,65	0,00		274,65
30/01/2017	235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	236	EMPENHO ORDINÁRIO	2,93		2,93		0,00
30/01/2017	236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,93	0,00		2,93
30/01/2017	236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,93	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	237	EMPENHO ORDINÁRIO	3,87		3,87		0,00
30/01/2017	237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3,87	0,00		3,87
30/01/2017	237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,87	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	238	EMPENHO ORDINÁRIO	8,88		8,88		0,00
30/01/2017	238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,88	0,00		8,88
30/01/2017	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,88	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	239	EMPENHO ORDINÁRIO	0,58		0,58		0,00
30/01/2017	239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,58	0,00		0,58
30/01/2017	239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,58	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	242	EMPENHO GLOBAL	27.470,48		27.470,48		0,00
31/01/2017	242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	24.036,67		3.433,81
20/02/2017	242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.036,67	3.433,81	0,00
01/03/2017	242/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	20.602,86		3.433,81
22/03/2017	242/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.602,86	3.433,81	0,00
03/04/2017	242/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	17.169,05		3.433,81
20/04/2017	242/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.169,05	3.433,81	0,00
04/05/2017	242/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	13.735,24		3.433,81
17/05/2017	242/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.735,24	3.433,81	0,00
12/06/2017	242/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	10.301,43		3.433,81
19/06/2017	242/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.301,43	3.433,81	0,00
25/07/2017	242/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		3.433,81
27/07/2017	242/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.867,62	3.433,81	0,00
16/08/2017	242/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		3.433,81
21/08/2017	242/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.433,81	3.433,81	0,00
06/09/2017	242/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	0,00		3.433,81
18/09/2017	242/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	243	EMPENHO ORDINÁRIO	227.872,34		227.872,34		0,00
30/01/2017	243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		227.872,34	0,00		227.872,34
31/01/2017	243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	227.872,34	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	244	EMPENHO ORDINÁRIO	15.044,50		15.044,50		0,00
30/01/2017	244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.044,50	0,00		15.044,50
31/01/2017	244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.044,50	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	245	EMPENHO ORDINÁRIO	166.401,22		166.401,22		0,00
30/01/2017	245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		166.401,22	0,00		166.401,22
31/01/2017	245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166.401,22	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	246	EMPENHO ORDINÁRIO	49.170,69		49.170,69		0,00
30/01/2017	246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.170,69	0,00		49.170,69
31/01/2017	246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.170,69	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	247	EMPENHO ORDINÁRIO	134.158,35		134.158,35		0,00
30/01/2017	247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134.158,35	0,00		134.158,35
31/01/2017	247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134.158,35	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	248	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
30/01/2017	248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
31/01/2017	248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	249	EMPENHO ORDINÁRIO	12.430,00		12.430,00		0,00
30/01/2017	249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.430,00	0,00		12.430,00
31/01/2017	249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.430,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	250	EMPENHO ORDINÁRIO	51.396,78		51.396,78		0,00
30/01/2017	250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51.396,78	0,00		51.396,78
31/01/2017	250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.396,78	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	251	EMPENHO ORDINÁRIO	4.607,00		4.607,00		0,00
30/01/2017	251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.607,00	0,00		4.607,00
31/01/2017	251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.607,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	252	EMPENHO ORDINÁRIO	380.386,32		380.386,32		0,00
30/01/2017	252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380.386,32	0,00		380.386,32
31/01/2017	252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	258.924,74	121.461,58
31/01/2017	252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.461,58	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	253	EMPENHO ORDINÁRIO	44.922,87		44.922,87		0,00
30/01/2017	253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.922,87	0,00		44.922,87
31/01/2017	253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.922,87	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	254	EMPENHO ORDINÁRIO	6.094,35		6.094,35		0,00
30/01/2017	254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.094,35	0,00		6.094,35
31/01/2017	254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.094,35	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	255	EMPENHO ORDINÁRIO	14.231,17		14.231,17		0,00
30/01/2017	255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.231,17	0,00		14.231,17
31/01/2017	255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.231,17	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	256	EMPENHO ORDINÁRIO	3.254,05		3.254,05		0,00
30/01/2017	256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.254,05	0,00		3.254,05
31/01/2017	256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.254,05	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	257	EMPENHO ORDINÁRIO	287.134,18		287.134,18		0,00
30/01/2017	257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		287.134,18	0,00		287.134,18
31/01/2017	257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.657,78	255.476,40
31/01/2017	257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255.476,40	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	258	EMPENHO ORDINÁRIO	87.333,66		87.333,66		0,00
30/01/2017	258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.333,66	0,00		87.333,66
31/01/2017	258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.333,66	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	259	EMPENHO ORDINÁRIO	10.829,31		10.829,31		0,00
30/01/2017	259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.829,31	0,00		10.829,31
31/01/2017	259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.829,31	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	260	EMPENHO ORDINÁRIO	18.395,89		18.395,89		0,00
30/01/2017	260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.395,89	0,00		18.395,89
31/01/2017	260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.395,89	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	261	EMPENHO ORDINÁRIO	7.236,18		7.236,18		0,00
30/01/2017	261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.236,18	0,00		7.236,18
31/01/2017	261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.236,18	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	262	EMPENHO ORDINÁRIO	912,73		912,73		0,00
30/01/2017	262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		912,73	0,00		912,73
31/01/2017	262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,73	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	263	EMPENHO ORDINÁRIO	6.733,67		6.733,67		0,00
30/01/2017	263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.733,67	0,00		6.733,67
31/01/2017	263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.733,67	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	264	EMPENHO ORDINÁRIO	69.332,55		69.332,55		0,00
30/01/2017	264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69.332,55	0,00		69.332,55
31/01/2017	264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.755,35	39.577,20
31/01/2017	264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.577,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	265	EMPENHO ORDINÁRIO	6.197,00		6.197,00		0,00
30/01/2017	265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.197,00	0,00		6.197,00
31/01/2017	265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.197,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	266	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
30/01/2017	266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
31/01/2017	266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	267	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
30/01/2017	267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
31/01/2017	267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	268	EMPENHO ORDINÁRIO	4.471,00		4.471,00		0,00
30/01/2017	268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.471,00	0,00		4.471,00
31/01/2017	268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.471,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	269	EMPENHO ORDINÁRIO	2.231,60		2.231,60		0,00
30/01/2017	269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.231,60	0,00		2.231,60
31/01/2017	269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.231,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	270	EMPENHO ORDINÁRIO	927,25		927,25		0,00
30/01/2017	270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		927,25	0,00		927,25
31/01/2017	270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	927,25	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	271	EMPENHO ORDINÁRIO	659,68		659,68		0,00
30/01/2017	271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		659,68	0,00		659,68
31/01/2017	271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	659,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	272	EMPENHO ORDINÁRIO	3.465,32		3.465,32		0,00
30/01/2017	272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.465,32	0,00		3.465,32
31/01/2017	272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.465,32	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	273	EMPENHO ORDINÁRIO	32.745,34		32.745,34		0,00
30/01/2017	273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.745,34	0,00		32.745,34
31/01/2017	273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.911,89	1.833,45
31/01/2017	273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.833,45	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2017	274	EMPENHO ORDINÁRIO	4.345,47		4.345,47		0,00
30/01/2017	274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.345,47	0,00		4.345,47
31/01/2017	274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.118,84	3.226,63
31/01/2017	274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.226,63	0,00
31/08/2017	274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.118,84	1.118,84
31/08/2017	274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.226,63	4.345,47
31/08/2017	2324	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 274/1		4.345,47	4.345,47		0,00
31/08/2017	2325	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	4.345,47		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	275	EMPENHO ORDINÁRIO	2.148,13		2.148,13		0,00
31/01/2017	275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.148,13	0,00		2.148,13
31/01/2017	275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.148,13	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	276	EMPENHO ORDINÁRIO	4.995,36		4.995,36		0,00
16/02/2017	276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.995,36	0,00		4.995,36
06/03/2017	276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.995,36	0,00
10/04/2017	276/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.995,36	4.995,36
10/04/2017	956	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 276/1		4.995,36	4.995,36		0,00
10/04/2017	957	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 276	4.995,36		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	277	EMPENHO ORDINÁRIO	1.941,00		1.941,00		0,00
16/02/2017	277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.941,00	0,00		1.941,00
13/03/2017	277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.941,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	278	EMPENHO ORDINÁRIO	190,00		190,00		0,00
16/02/2017	278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		190,00	0,00		190,00
13/03/2017	278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	190,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	279	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,00		1.429,00		0,00
16/02/2017	279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,00	0,00		1.429,00
13/03/2017	279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	280	EMPENHO ORDINÁRIO	3.725,00		3.725,00		0,00
16/02/2017	280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.725,00	0,00		3.725,00
13/03/2017	280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.725,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	281	EMPENHO ORDINÁRIO	1.228,80		1.228,80		0,00
17/02/2017	281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.228,80	0,00		1.228,80
22/03/2017	281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.228,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	282	EMPENHO ORDINÁRIO	2.927,10		2.927,10		0,00
17/02/2017	282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.927,10	0,00		2.927,10
22/03/2017	282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.927,10	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	283	EMPENHO ORDINÁRIO	7.088,00		7.088,00		0,00
16/02/2017	283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.088,00	0,00		7.088,00
13/03/2017	283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.088,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	284	EMPENHO ORDINÁRIO	832,15		832,15		0,00
16/02/2017	284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		832,15	0,00		832,15
13/03/2017	284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	832,15	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	285	EMPENHO ORDINÁRIO	1.284,00		1.284,00		0,00
16/02/2017	285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.284,00	0,00		1.284,00
14/03/2017	285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.284,00	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	286	EMPENHO ORDINÁRIO	6.742,00		6.742,00		0,00
16/02/2017	286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.742,00	0,00		6.742,00
24/03/2017	286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.742,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	287	EMPENHO ORDINÁRIO	460,00		460,00		0,00
16/02/2017	287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		460,00	0,00		460,00
14/03/2017	287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	460,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	288	EMPENHO ORDINÁRIO	1.180,00		1.180,00		0,00
16/02/2017	288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.180,00	0,00		1.180,00
13/03/2017	288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.180,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	289	EMPENHO ORDINÁRIO	4.687,64		4.687,64		0,00
16/02/2017	289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.687,64	0,00		4.687,64
10/03/2017	289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.687,64	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	290	EMPENHO ORDINÁRIO	227,71		227,71		0,00
16/02/2017	290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		227,71	0,00		227,71
10/03/2017	290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	227,71	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	291	EMPENHO ORDINÁRIO	83,14		83,14		0,00
16/02/2017	291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83,14	0,00		83,14
10/03/2017	291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,14	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	292	EMPENHO ORDINÁRIO	145,04		145,04		0,00
16/02/2017	292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145,04	0,00		145,04
10/03/2017	292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	293	EMPENHO ORDINÁRIO	1.707,80		1.707,80		0,00
16/02/2017	293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.707,80	0,00		1.707,80
10/03/2017	293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.707,80	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	294	EMPENHO ORDINÁRIO	110.559,55		110.559,55		0,00
31/01/2017	294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110.559,55	0,00		110.559,55
23/02/2017	294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110.559,55	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	295	EMPENHO ORDINÁRIO	101.932,22		101.932,22		0,00
31/01/2017	295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.932,22	0,00		101.932,22
23/02/2017	295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.932,22	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	296	EMPENHO ORDINÁRIO	5.922,99		5.922,99		0,00
31/01/2017	296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.922,99	0,00		5.922,99
23/02/2017	296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.922,99	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	297	EMPENHO ORDINÁRIO	2.925,60		2.925,60		0,00
31/01/2017	297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.925,60	0,00		2.925,60
23/02/2017	297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.925,60	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	298	EMPENHO ORDINÁRIO	48.826,36		48.826,36		0,00
31/01/2017	298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48.826,36	0,00		48.826,36
20/02/2017	298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48.111,75	714,61
20/02/2017	298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	714,61	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	299	EMPENHO ORDINÁRIO	1.079,73		1.079,73		0,00
31/01/2017	299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.079,73	0,00		1.079,73
23/02/2017	299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.079,73	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	300	EMPENHO ORDINÁRIO	458,92		458,92		0,00
31/01/2017	300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		458,92	0,00		458,92
23/02/2017	300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	458,92	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	301	EMPENHO ORDINÁRIO	326,53		326,53		0,00
31/01/2017	301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		326,53	0,00		326,53
23/02/2017	301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	326,53	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	302	EMPENHO ORDINÁRIO	84,20		84,20		0,00
31/01/2017	302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,20	0,00		84,20
23/02/2017	302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,20	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	303	EMPENHO ORDINÁRIO	39,28		39,28		0,00
31/01/2017	303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,28	0,00		39,28
20/02/2017	303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,28	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	304	EMPENHO ORDINÁRIO	10,97		10,97		0,00
31/01/2017	304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,97	0,00		10,97
20/02/2017	304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,97	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	305	EMPENHO ORDINÁRIO	20,94		20,94		0,00
31/01/2017	305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,94	0,00		20,94
20/02/2017	305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,94	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	306	EMPENHO ORDINÁRIO	24,59		24,59		0,00
31/01/2017	306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24,59	0,00		24,59
20/02/2017	306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24,59	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	307	EMPENHO ORDINÁRIO	11,81		11,81		0,00
31/01/2017	307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11,81	0,00		11,81
20/02/2017	307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11,81	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	308	EMPENHO ORDINÁRIO	19,06		19,06		0,00
31/01/2017	308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,06	0,00		19,06
20/02/2017	308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,06	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 358 - EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	309	EMPENHO ORDINÁRIO	87,33		87,33		0,00
31/01/2017	309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87,33	0,00		87,33
09/02/2017	309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,33	0,00
06/07/2017	309/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-87,33	87,33
20/07/2017	1940	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 309/1		87,33	87,33		0,00
20/07/2017	1941	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 309	87,33		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 358 - EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	310	EMPENHO ORDINÁRIO	144,51		144,51		0,00
31/01/2017	310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,51	0,00		144,51
08/02/2017	310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,51	0,00
06/07/2017	310/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-144,51	144,51
20/07/2017	1938	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 310/1		144,51	144,51		0,00
20/07/2017	1939	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 310	144,51		0,00		0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	311	EMPENHO ORDINÁRIO	50,53		50,53		0,00
31/01/2017	311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,53	0,00		50,53
20/02/2017	311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,53	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	312	EMPENHO ORDINÁRIO	63,52		63,52		0,00
31/01/2017	312/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,52	0,00		63,52
20/02/2017	312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,52	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	313	EMPENHO ORDINÁRIO	52,09		52,09		0,00
31/01/2017	313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,09	0,00		52,09
20/02/2017	313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,09	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	314	EMPENHO ORDINÁRIO	17,21		17,21		0,00
31/01/2017	314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,21	0,00		17,21
20/02/2017	314/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,21	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	315	EMPENHO ORDINÁRIO	5,81		5,81		0,00
31/01/2017	315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5,81	0,00		5,81
20/02/2017	315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,81	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	316	EMPENHO ORDINÁRIO	22,16		22,16		0,00
31/01/2017	316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22,16	0,00		22,16
20/02/2017	316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22,16	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	317	EMPENHO ORDINÁRIO	9,45		9,45		0,00
31/01/2017	317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,45	0,00		9,45
20/02/2017	317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	318	EMPENHO ORDINÁRIO	48,45		48,45		0,00
31/01/2017	318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,45	0,00		48,45
20/02/2017	318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,45	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	319	EMPENHO ORDINÁRIO	17,21		17,21		0,00
31/01/2017	319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,21	0,00		17,21
20/02/2017	319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,21	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	320	EMPENHO ORDINÁRIO	48,45		48,45		0,00
31/01/2017	320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,45	0,00		48,45
20/02/2017	320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	321	EMPENHO ORDINÁRIO	25,83		25,83		0,00
31/01/2017	321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,83	0,00		25,83
20/02/2017	321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,83	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	322	EMPENHO ORDINÁRIO	21,00		21,00		0,00
31/01/2017	322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,00	0,00		21,00
20/02/2017	322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,00	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	323	EMPENHO ORDINÁRIO	6,86		6,86		0,00
31/01/2017	323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,86	0,00		6,86
20/02/2017	323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,86	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	324	EMPENHO ORDINÁRIO	17,21		17,21		0,00
31/01/2017	324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,21	0,00		17,21
20/02/2017	324/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,21	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	325	EMPENHO ORDINÁRIO	26,92		26,92		0,00
31/01/2017	325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,92	0,00		26,92
20/02/2017	325/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,92	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	326	EMPENHO ORDINÁRIO	9,45		9,45		0,00
31/01/2017	326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,45	0,00		9,45
24/02/2017	326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	327	EMPENHO ORDINÁRIO	10,77		10,77		0,00
31/01/2017	327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,77	0,00		10,77
20/02/2017	327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,77	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	328	EMPENHO ORDINÁRIO	12,51		12,51		0,00
31/01/2017	328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12,51	0,00		12,51
20/02/2017	328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,51	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	329	EMPENHO ORDINÁRIO	17,21		17,21		0,00
31/01/2017	329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,21	0,00		17,21
20/02/2017	329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,21	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	330	EMPENHO ORDINÁRIO	17,21		17,21		0,00
31/01/2017	330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,21	0,00		17,21
20/02/2017	330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,21	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	331	EMPENHO ORDINÁRIO	10,19		10,19		0,00
31/01/2017	331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,19	0,00		10,19
24/02/2017	331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,19	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	332	EMPENHO ORDINÁRIO	50,02		50,02		0,00
31/01/2017	332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,02	0,00		50,02
20/02/2017	332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,02	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	333	EMPENHO ORDINÁRIO	9,45		9,45		0,00
31/01/2017	333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,45	0,00		9,45
20/02/2017	333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	334	EMPENHO ORDINÁRIO	10,50		10,50		0,00
31/01/2017	334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,50	0,00		10,50
20/02/2017	334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,50	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	335	EMPENHO ORDINÁRIO	48,39		48,39		0,00
31/01/2017	335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,39	0,00		48,39
20/02/2017	335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,39	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	336	EMPENHO ORDINÁRIO	18,52		18,52		0,00
31/01/2017	336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,52	0,00		18,52
20/02/2017	336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,52	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	337	EMPENHO ORDINÁRIO	25,10		25,10		0,00
31/01/2017	337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,10	0,00		25,10
20/02/2017	337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,10	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	338	EMPENHO ORDINÁRIO	48,45		48,45		0,00
31/01/2017	338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,45	0,00		48,45
20/02/2017	338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	339	EMPENHO ORDINÁRIO	5,81		5,81		0,00
31/01/2017	339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5,81	0,00		5,81
20/02/2017	339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,81	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	340	EMPENHO ORDINÁRIO	9,45		9,45		0,00
31/01/2017	340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,45	0,00		9,45
20/02/2017	340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	341	EMPENHO ORDINÁRIO	32,94		32,94		0,00
31/01/2017	341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32,94	0,00		32,94
20/02/2017	341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32,94	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	342	EMPENHO ORDINÁRIO	28,06		28,06		0,00
31/01/2017	342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,06	0,00		28,06
20/02/2017	342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,06	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	343	EMPENHO ORDINÁRIO	10,50		10,50		0,00
31/01/2017	343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,50	0,00		10,50
20/02/2017	343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,50	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	344	EMPENHO ORDINÁRIO	18,52		18,52		0,00
31/01/2017	344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,02	0,50		18,02
20/02/2017	344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,50	18,02	0,00
24/02/2017	344/2	ORDEM DE PAGAMENTO		0,50	0,00		0,50
24/02/2017	344/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,50	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	345	EMPENHO ORDINÁRIO	8,19		8,19		0,00
31/01/2017	345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,19	0,00		8,19
20/02/2017	345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,19	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	346	EMPENHO ORDINÁRIO	21,11		21,11		0,00
31/01/2017	346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,11	0,00		21,11
20/02/2017	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,64	1,47
20/02/2017	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,47	0,00
24/02/2017	346/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-19,64	19,64
24/02/2017	346/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1,47	21,11
24/02/2017	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,64	1,47
24/02/2017	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,47	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	347	EMPENHO ORDINÁRIO	15,26		15,26		0,00
31/01/2017	347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15,26	0,00		15,26
20/02/2017	347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15,26	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	348	EMPENHO ORDINÁRIO	65,77		65,77		0,00
31/01/2017	348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65,77	0,00		65,77
20/02/2017	348/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65,77	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	349	EMPENHO ORDINÁRIO	50,83		50,83		0,00
31/01/2017	349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,83	0,00		50,83
20/02/2017	349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,89	2,94
20/02/2017	349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,94	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	350	EMPENHO ORDINÁRIO	10,19		10,19		0,00
31/01/2017	350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,19	0,00		10,19
20/02/2017	350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,25	2,94
20/02/2017	350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,94	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	351	EMPENHO ORDINÁRIO	21,39		21,39		0,00
31/01/2017	351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,39	0,00		21,39
20/02/2017	351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,39	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	352	EMPENHO ORDINÁRIO	10,77		10,77		0,00
31/01/2017	352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,77	0,00		10,77
20/02/2017	352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,77	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	353	EMPENHO ORDINÁRIO	11,81		11,81		0,00
31/01/2017	353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11,81	0,00		11,81
20/02/2017	353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11,81	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	354	EMPENHO ORDINÁRIO	32,85		32,85		0,00
31/01/2017	354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32,85	0,00		32,85
20/02/2017	354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32,85	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	355	EMPENHO ORDINÁRIO	48,45		48,45		0,00
31/01/2017	355/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,45	0,00		48,45
20/02/2017	355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,45	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	357	EMPENHO ORDINÁRIO	112,00		112,00		0,00
31/01/2017	357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,00	0,00		112,00
31/01/2017	357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	358	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/01/2017	358/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/01/2017	358/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	359	EMPENHO ORDINÁRIO	34,50		34,50		0,00
31/01/2017	359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,50	0,00		34,50
31/01/2017	359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,50	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2017	360	EMPENHO ORDINÁRIO	59,50		59,50		0,00
31/01/2017	360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,50	0,00		59,50
01/02/2017	360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,50	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	362	EMPENHO GLOBAL	2.107.831,18		2.107.831,18		0,00
29/03/2017	362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133.596,05	1.974.235,13		133.596,05
03/04/2017	917	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 362	58.024,97		1.916.210,16		133.596,05
27/04/2017	362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.916.210,16	133.596,05	0,00
02/05/2017	362/2	ORDEM DE PAGAMENTO		235.541,32	1.680.668,84		235.541,32
04/05/2017	1217	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 362	100.000,00		1.580.668,84		235.541,32
12/05/2017	362/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.580.668,84	235.541,32	0,00
26/05/2017	362/3	ORDEM DE PAGAMENTO		166.729,55	1.413.939,29		166.729,55
13/06/2017	362/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.413.939,29	166.729,55	0,00
27/06/2017	362/4	ORDEM DE PAGAMENTO		217.718,82	1.196.220,47		217.718,82
12/07/2017	362/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.196.220,47	217.718,82	0,00
24/07/2017	362/5	ORDEM DE PAGAMENTO		185.466,11	1.010.754,36		185.466,11
16/08/2017	362/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.010.754,36	185.466,11	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/08/2017	362/6	ORDEM DE PAGAMENTO		201.189,63	809.564,73		201.189,63
12/09/2017	362/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			809.564,73	201.189,63	0,00
11/10/2017	362/7	ORDEM DE PAGAMENTO		128.214,38	681.350,35		128.214,38
11/10/2017	2695	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 362	107.330,14		574.020,21		128.214,38
17/10/2017	362/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			574.020,21	128.214,38	0,00
24/10/2017	362/8	ORDEM DE PAGAMENTO		200.861,27	373.158,94		200.861,27
27/10/2017	362/9	ORDEM DE PAGAMENTO		113.533,93	259.625,01		314.395,20
27/10/2017	2875	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 362/8		200.861,27	460.486,28		113.533,93
30/10/2017	2885	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 362	87.327,34		373.158,94		113.533,93
14/11/2017	362/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			373.158,94	113.533,93	0,00
27/11/2017	362/10	ORDEM DE PAGAMENTO		188.621,12	184.537,82		188.621,12
08/12/2017	362/11	ORDEM DE PAGAMENTO		140.845,12	43.692,70		329.466,24
08/12/2017	3231	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 362/10		188.621,12	232.313,82		140.845,12
08/12/2017	3232	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 362	47.776,00		184.537,82		140.845,12
12/12/2017	362/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			184.537,82	140.845,12	0,00
26/12/2017	362/12	ORDEM DE PAGAMENTO		158.902,05	25.635,77		158.902,05

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	363	EMPENHO GLOBAL	16.200,00		16.200,00		0,00
01/03/2017	363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	14.850,00		1.350,00
22/03/2017	363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.850,00	1.350,00	0,00
03/04/2017	363/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	13.500,00		1.350,00
20/04/2017	363/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.500,00	1.350,00	0,00
04/05/2017	363/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	12.150,00		1.350,00
17/05/2017	363/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.150,00	1.350,00	0,00
12/06/2017	363/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	10.800,00		1.350,00
19/06/2017	363/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	1.350,00	0,00
06/07/2017	363/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	9.450,00		1.350,00
14/07/2017	363/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.450,00	1.350,00	0,00
16/08/2017	363/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	8.100,00		1.350,00
21/08/2017	363/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.100,00	1.350,00	0,00
06/09/2017	363/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	6.750,00		1.350,00
18/09/2017	363/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.750,00	1.350,00	0,00
10/10/2017	363/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	5.400,00		1.350,00
18/10/2017	363/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.400,00	1.350,00	0,00
06/11/2017	363/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	4.050,00		1.350,00
06/11/2017	2951	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 363	4.050,00		0,00		1.350,00
21/11/2017	363/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2044 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	364	EMPENHO GLOBAL	39.100,00		39.100,00		0,00
27/03/2017	364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39.100,00	0,00		39.100,00
29/03/2017	364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.100,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1951 - HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	365	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
01/02/2017	365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
01/02/2017	365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1167 - CAMILA APARECIDA DA COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	366	EMPENHO ORDINÁRIO	219,11		219,11		0,00
01/02/2017	366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		219,11	0,00		219,11
02/02/2017	366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,11	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1967 - MARIA DA SILVA DE JESUS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	367	EMPENHO ORDINÁRIO	215,61		215,61		0,00
01/02/2017	367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,61	0,00		215,61
02/02/2017	367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	215,61	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2162 - ALEX ROBERTO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	368	EMPENHO ORDINÁRIO	300,20		300,20		0,00
01/02/2017	368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,20	0,00		300,20
02/02/2017	368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	369	EMPENHO ORDINÁRIO	507,30		507,30		0,00
08/02/2017	369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		507,30	0,00		507,30
02/03/2017	369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	507,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	370	EMPENHO ORDINÁRIO	395,62		395,62		0,00
01/02/2017	370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		395,62	0,00		395,62
01/03/2017	370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	395,62	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	371	EMPENHO ORDINÁRIO	255,38		255,38		0,00
01/02/2017	371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,38	0,00		255,38
01/03/2017	371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,38	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	372	EMPENHO ORDINÁRIO	1.021,44		1.021,44		0,00
01/02/2017	372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.021,44	0,00		1.021,44
02/03/2017	372/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.021,42	-1.021,42		2.042,86
02/03/2017	372/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.021,42	1.021,42	1.021,44
02/03/2017	597	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 372/1		1.021,44	0,02		0,00
02/03/2017	598	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 372	0,02		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	373	EMPENHO ORDINÁRIO	388,01		388,01		0,00
01/02/2017	373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		388,01	0,00		388,01
02/03/2017	373/2	ORDEM DE PAGAMENTO		231,81	-231,81		619,82
02/03/2017	373/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-231,81	231,81	388,01
02/03/2017	599	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 373/1		388,01	156,20		0,00
02/03/2017	600	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 373	156,20		0,00		0,00
22/11/2017	373/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-231,81	231,81
22/11/2017	373/3	ORDEM DE PAGAMENTO		127,69	-127,69		359,50
22/11/2017	373/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			-127,69	127,69	231,81
22/11/2017	3064	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 373/2		231,81	104,12		0,00
22/11/2017	3065	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 373	104,12		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	374	EMPENHO ORDINÁRIO	85,12		85,12		0,00
01/02/2017	374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,12	0,00		85,12
01/03/2017	374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,12	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	375	EMPENHO ORDINÁRIO	85,12		85,12		0,00
01/02/2017	375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,12	0,00		85,12
01/03/2017	375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,12	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	376	EMPENHO ORDINÁRIO	2.021,60		2.021,60		0,00
01/02/2017	376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.021,60	0,00		2.021,60
01/03/2017	376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.021,60	0,00
20/04/2017	376/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.021,60	2.021,60
20/04/2017	376/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.021,57	-2.021,57		4.043,17
20/04/2017	376/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-2.021,57	2.021,57	2.021,60
20/04/2017	1045	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 376/1		2.021,60	0,03		0,00
20/04/2017	1046	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 376	0,03		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	377	EMPENHO ORDINÁRIO	107,26		107,26		0,00
01/02/2017	377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,26	0,00		107,26
31/03/2017	377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107,26	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	378	EMPENHO ORDINÁRIO	85,13		85,13		0,00
01/02/2017	378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,13	0,00		85,13
01/03/2017	378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,13	0,00
31/03/2017	378/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-85,13	85,13
31/03/2017	378/2	ORDEM DE PAGAMENTO		85,12	-85,12		170,25
31/03/2017	378/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-85,12	85,12	85,13
31/03/2017	885	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 378/1		85,13	0,01		0,00
31/03/2017	886	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 378	0,01		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	379	EMPENHO ORDINÁRIO	127,69		127,69		0,00
01/02/2017	379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127,69	0,00		127,69
01/03/2017	379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,69	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	380	EMPENHO ORDINÁRIO	425,61		425,61		0,00
01/02/2017	380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		425,61	0,00		425,61
01/03/2017	380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	425,61	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	381	EMPENHO ORDINÁRIO	863,60		863,60		0,00
01/02/2017	381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,60	0,00		863,60
30/03/2017	381/2	ORDEM DE PAGAMENTO		801,75	-801,75		1.665,35
30/03/2017	381/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-801,75	801,75	863,60
30/03/2017	790	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 381/1		863,60	61,85		0,00
30/03/2017	791	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 381	61,85		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	382	EMPENHO ORDINÁRIO	191,54		191,54		0,00
01/02/2017	382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		191,54	0,00		191,54
01/03/2017	382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	191,54	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2017	383	EMPENHO ORDINÁRIO	170,24		170,24		0,00
01/02/2017	383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,24	0,00		170,24
01/03/2017	383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,24	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/02/2017	384	EMPENHO ORDINÁRIO	17.520,00		17.520,00		0,00
02/02/2017	384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.520,00	0,00		17.520,00
02/02/2017	384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.520,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/02/2017	385	EMPENHO ORDINÁRIO	7.021,75		7.021,75		0,00
10/02/2017	385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.021,75	0,00		7.021,75
13/03/2017	385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.021,75	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/02/2017	386	EMPENHO ORDINÁRIO	71,40		71,40		0,00
10/02/2017	386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71,40	0,00		71,40
13/03/2017	386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/02/2017	387	EMPENHO ORDINÁRIO	1.132,00		1.132,00		0,00
10/02/2017	387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.132,00	0,00		1.132,00
06/03/2017	387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.132,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/02/2017	388	EMPENHO ORDINÁRIO	768,00		768,00		0,00
10/02/2017	388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		768,00	0,00		768,00
06/03/2017	388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	768,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	389	EMPENHO ORDINÁRIO	4.300,00		4.300,00		0,00
08/02/2017	389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.300,00	0,00		4.300,00
10/03/2017	389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.300,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	390	EMPENHO ORDINÁRIO	1.403,50		1.403,50		0,00
17/02/2017	390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,50	0,00		1.403,50
13/03/2017	390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.403,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	391	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00
15/03/2017	391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		700,00	0,00		700,00
12/04/2017	391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	700,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1873 - SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	392	EMPENHO ORDINÁRIO	5.833,00		5.833,00		0,00
03/03/2017	392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.525,00	1.308,00		4.525,00
03/03/2017	606	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 392	1.308,00		0,00		4.525,00
05/04/2017	392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.525,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	393	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
08/02/2017	393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
03/03/2017	393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	394	EMPENHO ORDINÁRIO	1.021,43		1.021,43		0,00
03/02/2017	394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.021,43	0,00		1.021,43
02/03/2017	394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.021,43	0,00
20/04/2017	394/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.021,43	1.021,43
20/04/2017	394/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.021,42	-1.021,42		2.042,85
20/04/2017	394/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.021,42	1.021,42	1.021,43
20/04/2017	1043	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 394/1		1.021,43	0,01		0,00
20/04/2017	1044	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 394	0,01		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	395	EMPENHO ORDINÁRIO	383,08		383,08		0,00
03/02/2017	395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		383,08	0,00		383,08
01/03/2017	395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	383,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2132 - JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	398	EMPENHO ORDINÁRIO	423,45		423,45		0,00
03/02/2017	398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		423,45	0,00		423,45
03/02/2017	398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	419,57	3,88
03/02/2017	398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,88	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2111 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	401	EMPENHO ORDINÁRIO	892,38		892,38		0,00
03/02/2017	401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		892,38	0,00		892,38
03/02/2017	401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	892,38	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2159 - WALAN LAURENTINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	404	EMPENHO ORDINÁRIO	15.124,87		15.124,87		0,00
03/02/2017	404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.124,87	0,00		15.124,87
03/02/2017	404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.106,41	18,46
03/02/2017	404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,46	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2142 - MARIA APARECIDA ARANTES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	407	EMPENHO ORDINÁRIO	6.994,07		6.994,07		0,00
03/02/2017	407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.994,07	0,00		6.994,07
03/02/2017	407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.731,42	262,65
03/02/2017	407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/02/2017	410	EMPENHO GLOBAL	769,00		769,00		0,00
08/02/2017	410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		769,00	0,00		769,00
24/02/2017	410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	769,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	411	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
06/02/2017	411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
06/02/2017	411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
13/03/2017	411/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
13/03/2017	411/2	ORDEM DE PAGAMENTO		303,80	-303,80		703,80
13/03/2017	411/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-303,80	303,80	400,00
13/03/2017	665	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 411/1		400,00	96,20		0,00
13/03/2017	666	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 411	96,20		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2036 - MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	412	EMPENHO ORDINÁRIO	48,47		48,47		0,00
06/02/2017	412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,47	0,00		48,47
06/02/2017	412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2036 - MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	413	EMPENHO ORDINÁRIO	110,64		110,64		0,00
06/02/2017	413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,64	0,00		110,64
06/02/2017	413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,64	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	414	EMPENHO ORDINÁRIO	24,30		24,30		0,00
06/02/2017	414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24,30	0,00		24,30
08/02/2017	414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	415	EMPENHO ORDINÁRIO	322,92		322,92		0,00
06/02/2017	415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		322,92	0,00		322,92
01/03/2017	415/2	ORDEM DE PAGAMENTO		258,33	-258,33		581,25
01/03/2017	415/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-258,33	258,33	322,92
01/03/2017	587	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 415/1		322,92	64,59		0,00
01/03/2017	588	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 415	64,59		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	416	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
24/02/2017	416/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
24/03/2017	416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	417	EMPENHO ORDINÁRIO	388,00		388,00		0,00
17/02/2017	417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		388,00	0,00		388,00
10/03/2017	417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	388,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	418	EMPENHO ORDINÁRIO	1.331,94		1.331,94		0,00
20/02/2017	418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.331,94	0,00		1.331,94
17/03/2017	418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.331,94	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 220 - DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	419	EMPENHO ORDINÁRIO	143,16		143,16		0,00
16/02/2017	419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143,16	0,00		143,16
13/03/2017	419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2017	420	EMPENHO ORDINÁRIO	1.179,22		1.179,22		0,00
21/02/2017	420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.179,22	0,00		1.179,22
22/03/2017	420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.179,22	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/02/2017	421	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
01/03/2017	421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
22/03/2017	421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	422	EMPENHO ORDINÁRIO	381,08		381,08		0,00
08/02/2017	422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		381,08	0,00		381,08
09/02/2017	422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	381,08	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	423	EMPENHO ORDINÁRIO	862,44		862,44		0,00
08/02/2017	423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		862,44	0,00		862,44
10/02/2017	423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	862,44	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	424	EMPENHO ORDINÁRIO	225,63		225,63		0,00
08/02/2017	424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		225,63	0,00		225,63
09/02/2017	424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	225,63	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	425	EMPENHO ORDINÁRIO	300,84		300,84		0,00
08/02/2017	425/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,84	0,00		300,84
10/02/2017	425/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,84	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	426	EMPENHO ORDINÁRIO	28.352,70		28.352,70		0,00
01/03/2017	426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.352,70	0,00		28.352,70
13/03/2017	426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.352,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	427	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
01/03/2017	427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
15/03/2017	427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 22 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	429	EMPENHO GLOBAL	2.890.000,00		2.890.000,00		0,00
08/02/2017	429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	2.670.000,00		220.000,00
10/02/2017	429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.670.000,00	220.000,00	0,00
01/03/2017	429/2	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	2.450.000,00		220.000,00
07/03/2017	429/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.450.000,00	220.000,00	0,00
31/03/2017	429/3	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	2.230.000,00		220.000,00
03/04/2017	429/4	ORDEM DE PAGAMENTO		25.000,00	2.205.000,00		245.000,00
03/04/2017	429/5	ORDEM DE PAGAMENTO		25.000,00	2.180.000,00		270.000,00
06/04/2017	429/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.180.000,00	220.000,00	50.000,00
10/04/2017	429/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.180.000,00	25.000,00	25.000,00
24/04/2017	1090	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 429/4		25.000,00	2.205.000,00		0,00
27/04/2017	429/6	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	1.985.000,00		220.000,00
27/04/2017	429/7	ORDEM DE PAGAMENTO		25.000,00	1.960.000,00		245.000,00
05/05/2017	429/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.960.000,00	220.000,00	25.000,00
10/05/2017	429/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.960.000,00	25.000,00	0,00
31/05/2017	429/8	ORDEM DE PAGAMENTO		240.000,00	1.720.000,00		240.000,00
31/05/2017	429/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	1.715.000,00		245.000,00
06/06/2017	429/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.715.000,00	240.000,00	5.000,00
09/06/2017	429/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.715.000,00	5.000,00	0,00
30/06/2017	429/10	ORDEM DE PAGAMENTO		235.000,00	1.480.000,00		235.000,00
30/06/2017	429/11	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	1.470.000,00		245.000,00
05/07/2017	429/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.470.000,00	235.000,00	10.000,00
10/07/2017	429/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.470.000,00	10.000,00	0,00
28/07/2017	429/12	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	1.225.000,00		245.000,00
04/08/2017	429/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.225.000,00	245.000,00	0,00
01/09/2017	429/13	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	980.000,00		245.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

06/09/2017	429/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		980.000,00	245.000,00	0,00
02/10/2017	429/14	ORDEM DE PAGAMENTO	245.000,00	735.000,00		245.000,00
06/10/2017	429/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		735.000,00	245.000,00	0,00
07/11/2017	429/15	ORDEM DE PAGAMENTO	245.000,00	490.000,00		245.000,00
07/11/2017	429/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		490.000,00	245.000,00	0,00
01/12/2017	429/16	ORDEM DE PAGAMENTO	245.000,00	245.000,00		245.000,00
06/12/2017	429/16	PAGAMENTO DE EMPENHO		245.000,00	245.000,00	0,00

FICHA: 22 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	430	EMPENHO GLOBAL	960.000,00		960.000,00		0,00
08/02/2017	430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	880.000,00		80.000,00
10/02/2017	430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			880.000,00	80.000,00	0,00
01/03/2017	430/2	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	870.000,00		10.000,00
01/03/2017	430/3	ORDEM DE PAGAMENTO		70.000,00	800.000,00		80.000,00
07/03/2017	430/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			800.000,00	10.000,00	70.000,00
15/03/2017	430/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			800.000,00	70.000,00	0,00
31/03/2017	430/4	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	720.000,00		80.000,00
06/04/2017	430/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			720.000,00	80.000,00	0,00
27/04/2017	430/5	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	640.000,00		80.000,00
05/05/2017	430/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			640.000,00	80.000,00	0,00
31/05/2017	430/6	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	560.000,00		80.000,00
06/06/2017	430/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			560.000,00	80.000,00	0,00
30/06/2017	430/7	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	480.000,00		80.000,00
05/07/2017	430/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			480.000,00	80.000,00	0,00
28/07/2017	430/8	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	400.000,00		80.000,00
04/08/2017	430/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			400.000,00	80.000,00	0,00
01/09/2017	430/9	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	320.000,00		80.000,00
06/09/2017	430/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			320.000,00	80.000,00	0,00
02/10/2017	430/10	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	240.000,00		80.000,00
06/10/2017	430/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			240.000,00	80.000,00	0,00
07/11/2017	430/11	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	160.000,00		80.000,00
07/11/2017	430/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			160.000,00	80.000,00	0,00
01/12/2017	430/12	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	80.000,00		80.000,00
06/12/2017	430/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.000,00	80.000,00	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	431	EMPENHO GLOBAL	2.890.000,00		2.890.000,00		0,00
14/02/2017	431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	2.670.000,00		220.000,00
14/02/2017	431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.670.000,00	220.000,00	0,00
03/03/2017	431/2	ORDEM DE PAGAMENTO		220.000,00	2.450.000,00		220.000,00
10/03/2017	431/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.450.000,00	220.000,00	0,00
12/04/2017	431/3	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	2.205.000,00		245.000,00
13/04/2017	431/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.205.000,00	245.000,00	0,00
12/05/2017	431/4	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	1.960.000,00		245.000,00
12/05/2017	431/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.960.000,00	245.000,00	0,00
09/06/2017	431/5	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	1.715.000,00		245.000,00
13/06/2017	431/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.715.000,00	245.000,00	0,00
11/07/2017	431/6	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	1.470.000,00		245.000,00
12/07/2017	431/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.470.000,00	245.000,00	0,00
31/07/2017	431/7	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	1.225.000,00		245.000,00
14/08/2017	431/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.225.000,00	245.000,00	0,00
06/09/2017	431/8	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	980.000,00		245.000,00
26/09/2017	431/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			980.000,00	245.000,00	0,00
03/10/2017	431/9	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	735.000,00		245.000,00
16/10/2017	431/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			735.000,00	245.000,00	0,00
10/11/2017	431/10	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	490.000,00		245.000,00
14/11/2017	431/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			490.000,00	245.000,00	0,00
08/12/2017	431/11	ORDEM DE PAGAMENTO		245.000,00	245.000,00		245.000,00
12/12/2017	431/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			245.000,00	245.000,00	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	432	EMPENHO GLOBAL	960.000,00		960.000,00		0,00
14/02/2017	432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	880.000,00		80.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

14/02/2017	432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			880.000,00	80.000,00	0,00
03/03/2017	432/2	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	800.000,00		80.000,00
10/03/2017	432/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			800.000,00	80.000,00	0,00
12/04/2017	432/3	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	720.000,00		80.000,00
13/04/2017	432/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			720.000,00	80.000,00	0,00
12/05/2017	432/4	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	640.000,00		80.000,00
12/05/2017	432/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			640.000,00	80.000,00	0,00
09/06/2017	432/5	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	560.000,00		80.000,00
13/06/2017	432/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			560.000,00	80.000,00	0,00
11/07/2017	432/6	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	480.000,00		80.000,00
12/07/2017	432/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			480.000,00	80.000,00	0,00
31/07/2017	432/7	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	400.000,00		80.000,00
14/08/2017	432/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			400.000,00	80.000,00	0,00
06/09/2017	432/8	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	320.000,00		80.000,00
12/09/2017	432/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			320.000,00	80.000,00	0,00
03/10/2017	432/9	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	240.000,00		80.000,00
16/10/2017	432/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			240.000,00	80.000,00	0,00
10/11/2017	432/10	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	160.000,00		80.000,00
14/11/2017	432/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			160.000,00	80.000,00	0,00
08/12/2017	432/11	ORDEM DE PAGAMENTO		80.000,00	80.000,00		80.000,00
12/12/2017	432/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.000,00	80.000,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 2160 - D. P. METSU HOTEL ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	433	EMPENHO ORDINÁRIO	518,00		518,00		0,00
08/02/2017	433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		518,00	0,00		518,00
08/02/2017	433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	518,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2161 - JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148873

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2017	434	EMPENHO GLOBAL	5.400,00		5.400,00		0,00
13/03/2017	434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	2.700,00		2.700,00
10/04/2017	434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.700,00	2.700,00	0,00
10/04/2017	434/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
10/05/2017	434/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/02/2017	435	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
09/02/2017	435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
09/02/2017	435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00
20/02/2017	435/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-900,00	900,00
20/02/2017	435/2	ORDEM DE PAGAMENTO		886,99	-886,99		1.786,99
20/02/2017	435/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-886,99	886,99	900,00
20/02/2017	480	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 435/1		900,00	13,01		0,00
20/02/2017	481	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 435	13,01		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/02/2017	436	EMPENHO ORDINÁRIO	418,32		418,32		0,00
02/03/2017	436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		418,26	0,06		418,26
02/03/2017	601	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 436	0,06		0,00		418,26
13/03/2017	436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	418,26	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	439	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
10/02/2017	439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
14/02/2017	439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	440	EMPENHO ORDINÁRIO	581,40		581,40		0,00
01/03/2017	440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		581,40	0,00		581,40
14/03/2017	440/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	581,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	441	EMPENHO ORDINÁRIO	788,40		788,40		0,00
01/03/2017	441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		788,40	0,00		788,40
22/03/2017	441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	788,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	442	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
01/03/2017	442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
10/03/2017	442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	443	EMPENHO ORDINÁRIO	1.680,00		1.680,00		0,00
01/03/2017	443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.680,00	0,00		1.680,00
15/03/2017	443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.680,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	444	EMPENHO ORDINÁRIO	6.510,00		6.510,00		0,00
10/02/2017	445	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 444	6.510,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	446	EMPENHO ORDINÁRIO	6.510,00		6.510,00		0,00
01/03/2017	446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.510,00	0,00		6.510,00
24/03/2017	446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.510,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	447	EMPENHO ORDINÁRIO	245,65		245,65		0,00
01/03/2017	447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245,65	0,00		245,65
22/03/2017	447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	448	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
31/03/2017	448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
12/04/2017	448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2017	449	EMPENHO ORDINÁRIO	447,92		447,92		0,00
01/03/2017	449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		447,92	0,00		447,92
22/03/2017	449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	447,92	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2017	450	EMPENHO GLOBAL	37.080,00		37.080,00		0,00
22/03/2017	450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	33.990,00		3.090,00
27/03/2017	450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.990,00	3.090,00	0,00
24/04/2017	450/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	30.900,00		3.090,00
27/04/2017	450/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.900,00	3.090,00	0,00
23/05/2017	450/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	27.810,00		3.090,00
29/05/2017	450/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.810,00	3.090,00	0,00
12/07/2017	450/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	24.720,00		3.090,00
13/07/2017	450/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.720,00	3.090,00	0,00
25/07/2017	450/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	21.630,00		3.090,00
31/07/2017	450/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.630,00	3.090,00	0,00
23/08/2017	450/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	18.540,00		3.090,00
28/08/2017	450/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.540,00	3.090,00	0,00
25/09/2017	450/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	15.450,00		3.090,00
28/09/2017	450/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.450,00	3.090,00	0,00
25/10/2017	450/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	12.360,00		3.090,00
27/10/2017	450/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.360,00	3.090,00	0,00
30/11/2017	450/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	9.270,00		3.090,00
30/11/2017	450/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.270,00	3.090,00	0,00
04/12/2017	3167	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 450	3.090,00		6.180,00		0,00
20/12/2017	450/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	3.090,00		3.090,00
26/12/2017	450/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.090,00	3.090,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 856 - ANGELA ALENCAR DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2017	451	EMPENHO ORDINÁRIO	280,00		280,00		0,00
14/02/2017	451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,00	0,00		280,00
14/02/2017	451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1808 - FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2017	452	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
24/02/2017	452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
24/02/2017	452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2017	453	EMPENHO ORDINÁRIO	3.030,00		3.030,00		0,00
01/03/2017	453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.030,00	0,00		3.030,00
22/03/2017	453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.030,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2017	454	EMPENHO ORDINÁRIO	575,52		575,52		0,00
01/03/2017	454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		575,52	0,00		575,52
24/03/2017	454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	575,52	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2017	455	EMPENHO ORDINÁRIO	1.186,31		1.186,31		0,00
01/03/2017	455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.186,31	0,00		1.186,31
22/03/2017	455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.186,31	0,00
22/03/2017	455/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.186,31	1.186,31
22/03/2017	455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.186,31	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2017	456	EMPENHO GLOBAL	2.880,00		2.880,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/02/2017	457	EMPENHO ORDINÁRIO	67,98		67,98		0,00
16/02/2017	457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,98	0,00		67,98
13/03/2017	457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,98	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/02/2017	459	EMPENHO ORDINÁRIO	3.110,00		3.110,00		0,00
02/10/2017	459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.110,00	0,00		3.110,00
06/10/2017	459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.110,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1981 - JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2017	460	EMPENHO GLOBAL	22.800,00		22.800,00		0,00
01/03/2017	460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	20.900,00		1.900,00
22/03/2017	460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.900,00	1.900,00	0,00
03/04/2017	460/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	19.000,00		1.900,00
20/04/2017	460/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.000,00	1.900,00	0,00
04/05/2017	460/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	17.100,00		1.900,00
17/05/2017	460/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.100,00	1.900,00	0,00
12/06/2017	460/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	15.200,00		1.900,00
19/06/2017	460/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.200,00	1.900,00	0,00
06/07/2017	460/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	13.300,00		1.900,00
14/07/2017	460/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.300,00	1.900,00	0,00
16/08/2017	460/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	11.400,00		1.900,00
21/08/2017	460/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.400,00	1.900,00	0,00
06/09/2017	460/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	9.500,00		1.900,00
18/09/2017	460/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.500,00	1.900,00	0,00
10/10/2017	460/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	7.600,00		1.900,00
18/10/2017	460/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.600,00	1.900,00	0,00
06/11/2017	460/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	5.700,00		1.900,00
21/11/2017	460/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.700,00	1.900,00	0,00
04/12/2017	460/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	3.800,00		1.900,00
08/12/2017	460/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.800,00	1.900,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2017	461	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
01/03/2017	461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
17/03/2017	461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	463	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
20/02/2017	463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
24/02/2017	463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	464	EMPENHO ORDINÁRIO	5.551,50		5.551,50		0,00
03/03/2017	464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.551,50	0,00		5.551,50
31/03/2017	464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.551,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	465	EMPENHO ORDINÁRIO	1.055,04		1.055,04		0,00
03/03/2017	465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.055,04	0,00		1.055,04
22/03/2017	465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.055,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	466	EMPENHO ORDINÁRIO	4.480,00		4.480,00		0,00
25/07/2017	466/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.132,00	348,00		4.132,00
25/07/2017	1995	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 466	348,00		0,00		4.132,00
31/07/2017	466/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.132,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	467	EMPENHO ORDINÁRIO	945,12		945,12		0,00
03/03/2017	467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		945,12	0,00		945,12
24/03/2017	467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	945,12	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	468	EMPENHO ORDINÁRIO	708,34		708,34		0,00
03/03/2017	468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		708,34	0,00		708,34
23/03/2017	468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	708,34	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	469	EMPENHO ORDINÁRIO	281,00		281,00		0,00
24/02/2017	469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		281,00	0,00		281,00
24/03/2017	469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	281,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	470	EMPENHO ORDINÁRIO	132,00		132,00		0,00
24/02/2017	470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,00	0,00		132,00
27/03/2017	470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1980 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	471	EMPENHO ORDINÁRIO	1.140,00		1.140,00		0,00
18/04/2017	471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.140,00	0,00		1.140,00
18/04/2017	1038	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 471/1		1.140,00	1.140,00		0,00
18/04/2017	1039	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 471	1.140,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
CREDOR/FORNECEDOR: 953 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. E EXPORT. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	472	EMPENHO ORDINÁRIO	690,30		690,30		0,00
03/03/2017	472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		690,30	0,00		690,30
27/03/2017	472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	690,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	473	EMPENHO ORDINÁRIO	450,96		450,96		0,00
03/03/2017	473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,96	0,00		450,96
22/03/2017	473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	474	EMPENHO ORDINÁRIO	3.468,28		3.468,28		0,00
03/03/2017	474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.468,28	0,00		3.468,28
22/03/2017	474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.468,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2164 - GIVANILDO COSTA DE SOUZA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	475	EMPENHO ORDINÁRIO	1.830,00		1.830,00		0,00
27/06/2017	1735	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 475	1.830,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1788 - JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	476	EMPENHO ORDINÁRIO	330,00		330,00		0,00
16/03/2017	476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		330,00	0,00		330,00
19/04/2017	476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	330,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	477	EMPENHO ORDINÁRIO	1.554,54		1.554,54		0,00
20/02/2017	477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.554,54	0,00		1.554,54
24/02/2017	477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.554,54	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2150 - RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2017	482	EMPENHO ORDINÁRIO	2.415,88		2.415,88		0,00
20/02/2017	482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.415,88	0,00		2.415,88
20/02/2017	482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.407,84	8,04
20/02/2017	482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,04	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1861 - TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2017	483	EMPENHO ORDINÁRIO	1.798,20		1.798,20		0,00
07/04/2017	483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.798,20	0,00		1.798,20
26/04/2017	483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.798,20	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2017	484	EMPENHO ORDINÁRIO	189,00		189,00		0,00
15/03/2017	484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189,00	0,00		189,00
12/04/2017	484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2017	485	EMPENHO ORDINÁRIO	1.481,00		1.481,00		0,00
15/03/2017	485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.481,00	0,00		1.481,00
13/04/2017	485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.481,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1250 - MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA EM ELETRODOMÉST LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2017	486	EMPENHO ORDINÁRIO	531,00		531,00		0,00
06/03/2017	486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		531,00	0,00		531,00
24/03/2017	486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	531,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2017	487	EMPENHO ORDINÁRIO	68,10		68,10		0,00
22/02/2017	487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68,10	0,00		68,10
29/03/2017	748	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 487/1		68,10	68,10		0,00
29/03/2017	749	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 487	68,10		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2017	488	EMPENHO ORDINÁRIO	104,13		104,13		0,00
22/02/2017	488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,13	0,00		104,13
22/03/2017	488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,13	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	489	EMPENHO ORDINÁRIO	357,31		357,31		0,00
13/03/2017	489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		357,31	0,00		357,31
24/03/2017	489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	357,31	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	490	EMPENHO ORDINÁRIO	430,41		430,41		0,00
13/03/2017	490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		430,41	0,00		430,41
24/03/2017	490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	430,41	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	491	EMPENHO ORDINÁRIO	13,96		13,96		0,00
13/03/2017	491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13,96	0,00		13,96
24/03/2017	491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,96	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	492	EMPENHO ORDINÁRIO	59,38		59,38		0,00
13/03/2017	492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,38	0,00		59,38
24/03/2017	492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,38	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	493	EMPENHO ORDINÁRIO	168,97		168,97		0,00
13/03/2017	493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		168,97	0,00		168,97
24/03/2017	493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	168,97	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 470 - CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P/ CAMINHÕES U LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	494	EMPENHO ORDINÁRIO	1.026,02		1.026,02		0,00
14/03/2017	494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,02	0,00		1.026,02
23/03/2017	494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.026,02	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 241 - MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	495	EMPENHO ORDINÁRIO	224,00		224,00		0,00
27/03/2017	495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		224,00	0,00		224,00
30/03/2017	495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	224,00	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	496	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
23/02/2017	496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
23/02/2017	496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	497	EMPENHO ORDINÁRIO	2.107,74		2.107,74		0,00
23/02/2017	497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.107,74	0,00		2.107,74
23/02/2017	497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.107,74	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	498	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
23/02/2017	498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
23/02/2017	498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	499	EMPENHO ORDINÁRIO	2.471,51		2.471,51		0,00
23/02/2017	499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.471,51	0,00		2.471,51
23/02/2017	499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.471,51	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	500	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/02/2017	500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/02/2017	500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	501	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
23/02/2017	501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
03/03/2017	501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	502	EMPENHO ORDINÁRIO	3.767,36		3.767,36		0,00
23/02/2017	502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.767,36	0,00		3.767,36
23/02/2017	502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.767,36	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	503	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/02/2017	503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/02/2017	503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	504	EMPENHO ORDINÁRIO	7.566,51		7.566,51		0,00
23/02/2017	504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.566,51	0,00		7.566,51
23/02/2017	504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.566,51	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	505	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/02/2017	505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/02/2017	505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	506	EMPENHO ORDINÁRIO	4.841,25		4.841,25		0,00
23/02/2017	506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.841,25	0,00		4.841,25
23/02/2017	506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.841,25	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2169 - MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	507	EMPENHO ORDINÁRIO	27.094,76		27.094,76		0,00
23/02/2017	507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.094,76	0,00		27.094,76
24/02/2017	507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.045,65	2.049,11
24/02/2017	507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.049,11	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2168 - JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	508	EMPENHO ORDINÁRIO	67,60		67,60		0,00
23/02/2017	508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,60	0,00		67,60
24/02/2017	508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,19	5,41
24/02/2017	508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,41	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	509	EMPENHO ORDINÁRIO	315.206,00		315.206,00		0,00
23/02/2017	509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		315.206,00	0,00		315.206,00
24/02/2017	509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315.206,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	510	EMPENHO ORDINÁRIO	232.690,00		232.690,00		0,00
23/02/2017	510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		232.690,00	0,00		232.690,00
24/02/2017	510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	232.690,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	511	EMPENHO ORDINÁRIO	31.220,00		31.220,00		0,00
23/02/2017	511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.220,00	0,00		31.220,00
24/02/2017	511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.220,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	512	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
23/02/2017	512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
24/02/2017	512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	513	EMPENHO ORDINÁRIO	4.986,28		4.986,28		0,00
23/02/2017	513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.986,28	0,00		4.986,28
24/02/2017	513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.986,28	0,00
25/05/2017	513/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.986,28	4.986,28
25/05/2017	513/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.986,28	-4.986,28		9.972,56
25/05/2017	513/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.986,28	4.986,28	4.986,28
25/05/2017	1389	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 513/1		4.986,28	0,00		0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	514	EMPENHO ORDINÁRIO	43.883,38		43.883,38		0,00
23/02/2017	514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.883,38	0,00		43.883,38
24/02/2017	514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.883,38	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	515	EMPENHO ORDINÁRIO	7.276,70		7.276,70		0,00
23/02/2017	515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.276,70	0,00		7.276,70
24/02/2017	515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.276,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	516	EMPENHO ORDINÁRIO	122.146,20		122.146,20		0,00
23/02/2017	516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122.146,20	0,00		122.146,20
24/02/2017	516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.443,57	94.702,63
24/02/2017	516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94.702,63	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	517	EMPENHO ORDINÁRIO	266.274,88		266.274,88		0,00
23/02/2017	517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		266.274,88	0,00		266.274,88
24/02/2017	517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143.518,83	122.756,05
24/02/2017	517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122.756,05	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	518	EMPENHO ORDINÁRIO	43.346,53		43.346,53		0,00
23/02/2017	518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.346,53	0,00		43.346,53
24/02/2017	518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.346,53	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	519	EMPENHO ORDINÁRIO	21.924,19		21.924,19		0,00
23/02/2017	519/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.924,19	0,00		21.924,19
24/02/2017	519/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.924,19	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	520	EMPENHO ORDINÁRIO	18.382,12		18.382,12		0,00
23/02/2017	520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.382,12	0,00		18.382,12
24/02/2017	520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.382,12	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	521	EMPENHO ORDINÁRIO	32.600,00		32.600,00		0,00
23/02/2017	521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.600,00	0,00		32.600,00
24/02/2017	521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.600,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	522	EMPENHO ORDINÁRIO	2.754,83		2.754,83		0,00
23/02/2017	522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.754,83	0,00		2.754,83
24/02/2017	522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.754,83	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	523	EMPENHO ORDINÁRIO	277.116,67		277.116,67		0,00
23/02/2017	523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		277.116,67	0,00		277.116,67
24/02/2017	523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115.444,56	161.672,11
24/02/2017	523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.672,11	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	524	EMPENHO ORDINÁRIO	50.000,00		50.000,00		0,00
23/02/2017	524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.000,00	0,00		50.000,00
24/02/2017	524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	525	EMPENHO ORDINÁRIO	5.223,30		5.223,30		0,00
23/02/2017	525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.223,30	0,00		5.223,30
24/02/2017	525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.223,30	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	526	EMPENHO ORDINÁRIO	58.056,23		58.056,23		0,00
23/02/2017	526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		58.056,23	0,00		58.056,23
24/02/2017	526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58.056,23	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	527	EMPENHO ORDINÁRIO	32.449,70		32.449,70		0,00
23/02/2017	527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.449,70	0,00		32.449,70
24/02/2017	527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.449,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	528	EMPENHO ORDINÁRIO	20.897,10		20.897,10		0,00
23/02/2017	528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.897,10	0,00		20.897,10
24/02/2017	528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.897,10	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	529	EMPENHO ORDINÁRIO	912,73		912,73		0,00
23/02/2017	529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		912,73	0,00		912,73
24/02/2017	529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,73	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	530	EMPENHO ORDINÁRIO	3.337,33		3.337,33		0,00
23/02/2017	530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.337,33	0,00		3.337,33
24/02/2017	530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.337,33	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	531	EMPENHO ORDINÁRIO	81.808,21		81.808,21		0,00
23/02/2017	531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		81.808,21	0,00		81.808,21
24/02/2017	531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81.808,21	0,00
24/02/2017	531/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-81.808,21	81.808,21
24/02/2017	531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.972,07	51.836,14
24/02/2017	531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.836,14	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	532	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
23/02/2017	532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
24/02/2017	532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	533	EMPENHO ORDINÁRIO	927,25		927,25		0,00
23/02/2017	533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		927,25	0,00		927,25
24/02/2017	533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	927,25	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	534	EMPENHO ORDINÁRIO	659,68		659,68		0,00
23/02/2017	534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		659,68	0,00		659,68
24/02/2017	534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	659,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	535	EMPENHO ORDINÁRIO	2.685,32		2.685,32		0,00
23/02/2017	535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.685,32	0,00		2.685,32
24/02/2017	535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.561,56	123,76
24/02/2017	535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123,76	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	536	EMPENHO ORDINÁRIO	6.619,82		6.619,82		0,00
23/02/2017	536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.619,82	0,00		6.619,82
24/02/2017	536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.619,82	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	537	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
23/02/2017	537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
24/02/2017	537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	538	EMPENHO ORDINÁRIO	4.471,00		4.471,00		0,00
23/02/2017	538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.471,00	0,00		4.471,00
24/02/2017	538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.471,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	539	EMPENHO ORDINÁRIO	65.504,40		65.504,40		0,00
23/02/2017	539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.504,40	0,00		65.504,40
24/02/2017	539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.504,40	0,00
24/02/2017	539/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-65.504,40	65.504,40
24/02/2017	539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.051,09	5.453,31
24/02/2017	539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.453,31	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2017	540	EMPENHO ORDINÁRIO	4.608,65		4.608,65		0,00
23/02/2017	540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.608,65	0,00		4.608,65
24/02/2017	540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.031,11	2.577,54
24/02/2017	540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.577,54	0,00
31/08/2017	540/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.031,11	2.031,11
31/08/2017	540/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.577,54	4.608,65
31/08/2017	2341	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 540/1		4.608,65	4.608,65		0,00
31/08/2017	2342	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 540	4.608,65		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	541	EMPENHO ORDINÁRIO	5.477,90		5.477,90		0,00
24/02/2017	541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.477,90	0,00		5.477,90
24/02/2017	541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.477,90	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	542	EMPENHO ORDINÁRIO	4.969,62		4.969,62		0,00
24/02/2017	542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.969,62	0,00		4.969,62
24/02/2017	542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.969,62	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	543	EMPENHO ORDINÁRIO	5.752,75		5.752,75		0,00
24/02/2017	543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.752,75	0,00		5.752,75
24/02/2017	543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.752,75	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	544	EMPENHO ORDINÁRIO	5.557,57		5.557,57		0,00
24/02/2017	544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.557,57	0,00		5.557,57
24/02/2017	544/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.989,49	-4.989,49		10.547,06
24/02/2017	544/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.989,49	4.989,49	5.557,57
24/02/2017	558	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 544/1		5.557,57	568,08		0,00
29/12/2017	3444	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 544	568,08		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2170 - TEREZA DO CARMO SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	545	EMPENHO ORDINÁRIO	63,20		63,20		0,00
24/02/2017	545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,20	0,00		63,20
01/03/2017	545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2036 - MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	546	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
24/02/2017	546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
01/03/2017	546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2036 - MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	547	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
24/02/2017	547/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
01/03/2017	547/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1886 - ELISANGELA AYRES FEITOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	548	EMPENHO ORDINÁRIO	100,28		100,28		0,00
24/02/2017	548/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,28	0,00		100,28
01/03/2017	548/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2165 - RENALDO JOSE DE BRITO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	549	EMPENHO ORDINÁRIO	3.970,00		3.970,00		0,00
03/03/2017	549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.970,00	0,00		3.970,00
31/03/2017	549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.970,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2165 - RENALDO JOSE DE BRITO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	550	EMPENHO ORDINÁRIO	2.300,00		2.300,00		0,00
03/03/2017	550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.300,00	0,00		2.300,00
31/03/2017	550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.300,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	551	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
07/04/2017	551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
20/04/2017	551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	552	EMPENHO ORDINÁRIO	425,00		425,00		0,00
07/04/2017	552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		425,00	0,00		425,00
20/04/2017	552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	425,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	553	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
07/04/2017	553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
20/04/2017	553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	554	EMPENHO ORDINÁRIO	4.867,00		4.867,00		0,00
14/03/2017	554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.867,00	0,00		4.867,00
31/03/2017	554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.867,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	555	EMPENHO ORDINÁRIO	2.132,59		2.132,59		0,00
14/03/2017	555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.132,59	0,00		2.132,59
31/03/2017	555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.132,59	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	556	EMPENHO ORDINÁRIO	338,97		338,97		0,00
14/03/2017	556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		338,97	0,00		338,97
31/03/2017	556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	338,97	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	557	EMPENHO ORDINÁRIO	170,24		170,24		0,00
14/03/2017	557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,24	0,00		170,24
31/03/2017	557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,24	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	559	EMPENHO ORDINÁRIO	15,70		15,70		0,00
24/02/2017	559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15,70	0,00		15,70
24/02/2017	559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15,70	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	560	EMPENHO ORDINÁRIO	23,55		23,55		0,00
24/02/2017	560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23,55	0,00		23,55
24/02/2017	560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	561	EMPENHO ORDINÁRIO	7,85		7,85		0,00
24/02/2017	561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,85	0,00		7,85
24/02/2017	561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,85	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	562	EMPENHO ORDINÁRIO	15,70		15,70		0,00
24/02/2017	562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15,70	0,00		15,70
24/02/2017	562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15,70	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	563	EMPENHO ORDINÁRIO	252,00		252,00		0,00
24/02/2017	563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,00	0,00		252,00
24/02/2017	563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,00	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	564	EMPENHO ORDINÁRIO	101.440,24		101.440,24		0,00
24/02/2017	564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.440,24	0,00		101.440,24
24/03/2017	564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.440,24	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	565	EMPENHO ORDINÁRIO	1.229,89		1.229,89		0,00
24/02/2017	565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.229,89	0,00		1.229,89
24/03/2017	565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.229,89	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	566	EMPENHO ORDINÁRIO	110.070,48		110.070,48		0,00
24/02/2017	566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110.070,48	0,00		110.070,48
24/03/2017	566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110.070,48	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	567	EMPENHO ORDINÁRIO	6.332,79		6.332,79		0,00
24/02/2017	567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.332,79	0,00		6.332,79
27/03/2017	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.332,79	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	568	EMPENHO ORDINÁRIO	4.218,55		4.218,55		0,00
24/02/2017	568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.218,55	0,00		4.218,55
27/03/2017	568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.218,55	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	569	EMPENHO ORDINÁRIO	71.907,12		71.907,12		0,00
24/02/2017	570	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 569	71.907,12		0,00		0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	571	EMPENHO ORDINÁRIO	72.645,24		72.645,24		0,00
24/02/2017	571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72.645,24	0,00		72.645,24
22/03/2017	571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.645,24	0,00
24/03/2017	571/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-72.645,24	72.645,24
24/03/2017	571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.907,12	738,12
24/03/2017	571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	738,12	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	572	EMPENHO ORDINÁRIO	14,20		14,20		0,00
24/02/2017	572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14,20	0,00		14,20
22/03/2017	572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	573	EMPENHO ORDINÁRIO	34,40		34,40		0,00
24/02/2017	573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,40	0,00		34,40
24/02/2017	573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	574	EMPENHO ORDINÁRIO	34,50		34,50		0,00
24/02/2017	574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,50	0,00		34,50
24/02/2017	574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 672 - BANCO ITAU S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	575	EMPENHO ORDINÁRIO	429,93		429,93		0,00
24/02/2017	575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		429,93	0,00		429,93
24/02/2017	575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	429,93	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	576	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
24/02/2017	576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
24/02/2017	576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	577	EMPENHO ORDINÁRIO	59,50		59,50		0,00
24/02/2017	577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,50	0,00		59,50
24/02/2017	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,50	0,00
24/02/2017	577/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-59,50	59,50
24/02/2017	579	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 577/1		59,50	59,50		0,00
24/02/2017	580	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 577	59,50		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	578	EMPENHO ORDINÁRIO	33,13		33,13		0,00
24/02/2017	578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33,13	0,00		33,13
24/02/2017	578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33,13	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	581	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
24/02/2017	581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
24/02/2017	581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2017	585	EMPENHO ORDINÁRIO	7.385,93		7.385,93		0,00
24/02/2017	585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.385,93	0,00		7.385,93
24/02/2017	585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.385,93	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	586	EMPENHO ORDINÁRIO	25,54		25,54		0,00
01/03/2017	586/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,54	0,00		25,54
01/03/2017	586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,54	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	589	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
01/03/2017	589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
02/03/2017	589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2171 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	590	EMPENHO GLOBAL	60.000,00		60.000,00		0,00
03/04/2017	590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	55.000,00		5.000,00
20/04/2017	590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.000,00	5.000,00	0,00
04/05/2017	590/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	50.000,00		5.000,00
17/05/2017	590/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.000,00	5.000,00	0,00
12/06/2017	590/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	45.000,00		5.000,00
19/06/2017	590/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.000,00	5.000,00	0,00
06/07/2017	590/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	40.000,00		5.000,00
14/07/2017	590/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.000,00	5.000,00	0,00
16/08/2017	590/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	35.000,00		5.000,00
21/08/2017	590/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.000,00	5.000,00	0,00
06/09/2017	590/6	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	30.000,00		5.000,00
18/09/2017	590/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	5.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

10/10/2017	590/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	25.000,00		5.000,00
18/10/2017	590/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.000,00	5.000,00	0,00
20/10/2017	2793	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 590	10.000,00		15.000,00		0,00
06/11/2017	590/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	10.000,00		5.000,00
21/11/2017	590/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.000,00	5.000,00	0,00
04/12/2017	590/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00		5.000,00
08/12/2017	590/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	591	EMPENHO ORDINÁRIO	2.658,80		2.658,80		0,00
13/03/2017	591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.658,80	0,00		2.658,80
10/04/2017	591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.658,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	592	EMPENHO ORDINÁRIO	26.253,90		26.253,90		0,00
13/03/2017	592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.253,90	0,00		26.253,90
31/03/2017	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.253,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	593	EMPENHO ORDINÁRIO	846,19		846,19		0,00
14/03/2017	593/1	ORDEM DE PAGAMENTO		846,19	0,00		846,19
31/03/2017	593/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	846,19	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	594	EMPENHO ORDINÁRIO	1.669,50		1.669,50		0,00
14/03/2017	594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.669,50	0,00		1.669,50
31/03/2017	594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.669,50	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	595	EMPENHO ORDINÁRIO	1.669,50		1.669,50		0,00
14/03/2017	595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.669,50	0,00		1.669,50
31/03/2017	595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.669,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2017	596	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
14/03/2017	596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
05/04/2017	596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2017	602	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
07/04/2017	602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
12/04/2017	602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2017	603	EMPENHO ORDINÁRIO	4.815,00		4.815,00		0,00
22/03/2017	603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.815,00	0,00		4.815,00
12/04/2017	603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.815,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2017	604	EMPENHO GLOBAL	33.000,00		33.000,00		0,00
02/03/2017	604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
02/03/2017	604/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		6.000,00
13/03/2017	604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	3.000,00
14/03/2017	604/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
03/04/2017	604/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2017	604/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	604/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	604/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	604/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	604/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	604/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	604/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
14/07/2017	604/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			15.000,00	-3.000,00	3.000,00
14/07/2017	604/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	604/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	604/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	604/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	604/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	604/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	604/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	604/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	604/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	604/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	604/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2017	605	EMPENHO ORDINÁRIO	189,60		189,60		0,00
14/03/2017	605/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189,60	0,00		189,60
31/03/2017	605/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	607	EMPENHO ORDINÁRIO	112,50		112,50		0,00
08/06/2017	607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,50	0,00		112,50
08/06/2017	607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	608	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
31/03/2017	882	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 608	750,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	609	EMPENHO ORDINÁRIO	3.832,20		3.832,20		0,00
22/03/2017	609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.807,00	25,20		3.807,00
22/03/2017	719	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 609	25,20		0,00		3.807,00
12/04/2017	609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.807,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	610	EMPENHO ORDINÁRIO	522,83		522,83		0,00
13/03/2017	610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		522,83	0,00		522,83
10/04/2017	610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	522,83	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	611	EMPENHO ORDINÁRIO	818,26		818,26		0,00
13/03/2017	611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		818,26	0,00		818,26
10/04/2017	611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	818,26	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	612	EMPENHO ORDINÁRIO	1.407,00		1.407,00		0,00
13/03/2017	612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.407,00	0,00		1.407,00
10/04/2017	612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.407,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	613	EMPENHO ORDINÁRIO	2.898,00		2.898,00		0,00
22/03/2017	613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.898,00	0,00		2.898,00
12/04/2017	613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.898,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	614	EMPENHO ORDINÁRIO	5.229,00		5.229,00		0,00
13/03/2017	614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.229,00	0,00		5.229,00
07/04/2017	614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.229,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	615	EMPENHO ORDINÁRIO	117,72		117,72		0,00
30/08/2017	615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117,72	0,00		117,72
27/09/2017	615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117,72	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	616	EMPENHO ORDINÁRIO	167,97		167,97		0,00
14/03/2017	616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		167,97	0,00		167,97
31/03/2017	616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167,97	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2017	618	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
03/03/2017	618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
10/03/2017	618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	620	EMPENHO ORDINÁRIO	680,00		680,00		0,00
22/03/2017	620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,00	0,00		680,00
07/04/2017	620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	621	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
22/03/2017	621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
07/04/2017	621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	622	EMPENHO ORDINÁRIO	1.416,50		1.416,50		0,00
22/03/2017	622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.416,50	0,00		1.416,50
10/04/2017	622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.416,50	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	623	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
22/03/2017	623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
12/04/2017	623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.380,00	0,00
27/04/2017	623/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.380,00	1.380,00
27/04/2017	623/2	ORDEM DE PAGAMENTO		588,00	-588,00		1.968,00
27/04/2017	623/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-588,00	588,00	1.380,00
27/04/2017	1195	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 623/1		1.380,00	792,00		0,00
27/04/2017	1196	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 623	792,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	624	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
22/03/2017	624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
12/04/2017	624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	625	EMPENHO ORDINÁRIO	1.140,00		1.140,00		0,00
06/03/2017	626	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 625	1.140,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2017	627	EMPENHO ORDINÁRIO	1.140,00		1.140,00		0,00
22/03/2017	627/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.140,00	0,00		1.140,00
20/04/2017	627/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.140,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2017	628	EMPENHO ORDINÁRIO	162,14		162,14		0,00
31/03/2017	628/1	ORDEM DE PAGAMENTO		162,14	0,00		162,14
07/04/2017	628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162,14	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2017	629	EMPENHO ORDINÁRIO	289,08		289,08		0,00
31/03/2017	629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		289,08	0,00		289,08
07/04/2017	629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	289,08	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2017	630	EMPENHO ORDINÁRIO	3.110,00		3.110,00		0,00
19/05/2017	630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.110,00	0,00		3.110,00
12/06/2017	630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.110,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2017	631	EMPENHO ORDINÁRIO	698,00		698,00		0,00
22/03/2017	631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		698,00	0,00		698,00
20/04/2017	1068	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 631/1		698,00	698,00		0,00
20/04/2017	1069	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 631	698,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2017	632	EMPENHO ORDINÁRIO	124,00		124,00		0,00
22/03/2017	632/1	ORDEM DE PAGAMENTO		124,00	0,00		124,00
20/04/2017	1070	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 632/1		124,00	124,00		0,00
20/04/2017	1071	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 632	124,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2017	633	EMPENHO ORDINÁRIO	1.120,00		1.120,00		0,00
22/03/2017	633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		1.120,00
20/04/2017	1072	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 633/1		1.120,00	1.120,00		0,00
20/04/2017	1073	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 633	1.120,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2017	634	EMPENHO ORDINÁRIO	2.168,00		2.168,00		0,00
22/03/2017	634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.168,00	0,00		2.168,00
20/04/2017	1077	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 634/1		2.168,00	2.168,00		0,00
20/04/2017	1078	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 634	2.168,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2017	635	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
13/03/2017	635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
10/04/2017	635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	636	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
09/03/2017	636/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
09/03/2017	636/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	637	EMPENHO ORDINÁRIO	1.020,00		1.020,00		0,00
06/04/2017	637/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.020,00	0,00		1.020,00
05/05/2017	637/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.020,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	640	EMPENHO ORDINÁRIO	813,00		813,00		0,00
07/04/2017	640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		813,00	0,00		813,00
03/05/2017	640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	813,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	641	EMPENHO ORDINÁRIO	3.890,00		3.890,00		0,00
22/03/2017	641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.890,00	0,00		3.890,00
10/04/2017	641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.890,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	642	EMPENHO ORDINÁRIO	126,21		126,21		0,00
22/03/2017	642/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126,21	0,00		126,21
06/04/2017	642/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126,21	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2017	643	EMPENHO ORDINÁRIO	384,00		384,00		0,00
13/03/2017	643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		384,00	0,00		384,00
06/04/2017	643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	384,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	645	EMPENHO ORDINÁRIO	49,42		49,42		0,00
10/03/2017	645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49,42	0,00		49,42
10/03/2017	645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,42	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2173 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	646	EMPENHO ORDINÁRIO	140,40		140,40		0,00
10/03/2017	646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,40	0,00		140,40
14/03/2017	646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,40	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1621 - JOILCE SANTANA MARQUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	647	EMPENHO ORDINÁRIO	173,77		173,77		0,00
10/03/2017	647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		173,77	0,00		173,77
10/03/2017	647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173,77	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	648	EMPENHO ORDINÁRIO	934,31		934,31		0,00
10/03/2017	648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		934,31	0,00		934,31
13/03/2017	648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	934,31	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	649	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
22/03/2017	649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
12/04/2017	649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.380,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	650	EMPENHO ORDINÁRIO	86,00		86,00		0,00
22/03/2017	650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86,00	0,00		86,00
12/04/2017	650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	651	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
13/03/2017	651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
13/03/2017	651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	652	EMPENHO ORDINÁRIO	5.459,58		5.459,58		0,00
22/03/2017	652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.459,58	0,00		5.459,58
12/04/2017	652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.459,58	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	653	EMPENHO ORDINÁRIO	1.568,50		1.568,50		0,00
27/03/2017	653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.568,50	0,00		1.568,50
20/04/2017	653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.568,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	654	EMPENHO ORDINÁRIO	306,00		306,00		0,00
27/03/2017	654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		306,00	0,00		306,00
20/04/2017	654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	306,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	655	EMPENHO ORDINÁRIO	5.830,00		5.830,00		0,00
15/03/2017	705	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655	2.280,00		3.550,00		0,00
23/03/2017	655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.550,00	0,00		3.550,00
20/04/2017	1080	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 655/1		3.550,00	3.550,00		0,00
20/04/2017	1081	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655	3.550,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	661	EMPENHO ORDINÁRIO	2.127,89		2.127,89		0,00
10/03/2017	661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,17	1.980,72		147,17
10/03/2017	661/2	ORDEM DE PAGAMENTO		147,17	1.833,55		294,34
10/03/2017	661/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.097,70	735,85		1.392,04
22/03/2017	661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			735,85	147,17	1.244,87
22/03/2017	661/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			735,85	147,17	1.097,70
22/03/2017	661/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			735,85	1.097,70	0,00
23/05/2017	1360	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 661	735,85		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	662	EMPENHO ORDINÁRIO	67.079,39		67.079,39		0,00
10/03/2017	662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.032,81	66.046,58		1.032,81
10/03/2017	662/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.263,56	53.783,02		13.296,37
10/03/2017	662/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.123,14	49.659,88		17.419,51
15/03/2017	662/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.062,23	42.597,65		24.481,74
22/03/2017	662/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.597,65	12.263,56	12.218,18
22/03/2017	662/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.597,65	4.123,14	8.095,04
29/03/2017	662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.597,65	1.032,81	7.062,23
12/04/2017	662/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.597,65	7.062,23	0,00
24/04/2017	662/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.361,27	36.236,38		6.361,27
18/05/2017	662/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.236,38	6.361,27	0,00
23/05/2017	1361	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 662	36.236,38		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	663	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
10/03/2017	663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
15/03/2017	663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
05/04/2017	663/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
05/04/2017	663/2	ORDEM DE PAGAMENTO		283,22	-283,22		683,22
05/04/2017	663/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-283,22	283,22	400,00
05/04/2017	925	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 663/1		400,00	116,78		0,00
05/04/2017	926	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 663	116,78		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2017	664	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
10/03/2017	664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
15/03/2017	664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
05/04/2017	664/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
05/04/2017	664/2	ORDEM DE PAGAMENTO		374,55	-374,55		774,55
05/04/2017	664/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-374,55	374,55	400,00
05/04/2017	927	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 664/1		400,00	25,45		0,00
05/04/2017	928	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 664	25,45		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	667	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
13/03/2017	667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21

13/03/2017	667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	668	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
13/03/2017	668/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
14/03/2017	668/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	669	EMPENHO ORDINÁRIO	300,84		300,84		0,00
13/03/2017	669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,84	0,00		300,84
14/03/2017	669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,84	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	670	EMPENHO ORDINÁRIO	6.510,00		6.510,00		0,00
31/03/2017	670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.510,00	0,00		6.510,00
12/04/2017	670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.510,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	671	EMPENHO ORDINÁRIO	679,74		679,74		0,00
31/03/2017	671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		679,74	0,00		679,74
12/04/2017	671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	679,74	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	672	EMPENHO ORDINÁRIO	245,12		245,12		0,00
31/03/2017	672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245,12	0,00		245,12
12/04/2017	672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245,12	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	673	EMPENHO ORDINÁRIO	2,40		2,40		0,00
31/03/2017	673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,40	0,00		2,40
12/04/2017	673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,40	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	674	EMPENHO ORDINÁRIO	226,99		226,99		0,00
31/03/2017	674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		226,99	0,00		226,99
12/04/2017	674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226,99	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	675	EMPENHO ORDINÁRIO	3,60		3,60		0,00
31/03/2017	675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3,60	0,00		3,60
12/04/2017	675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	676	EMPENHO ORDINÁRIO	370,45		370,45		0,00
31/03/2017	676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		370,45	0,00		370,45
12/04/2017	676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	370,45	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2165 - RENALDO JOSE DE BRITO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	677	EMPENHO ORDINÁRIO	7.720,00		7.720,00		0,00
03/04/2017	677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.720,00	0,00		7.720,00
03/05/2017	677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.720,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	678	EMPENHO ORDINÁRIO	648,71		648,71		0,00
31/03/2017	678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		648,71	0,00		648,71
12/04/2017	678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	648,71	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1532 - DELMAR DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2017	679	EMPENHO GLOBAL	26.974,44		26.974,44		0,00
13/04/2017	1014	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 679	26.974,44		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	680	EMPENHO ORDINÁRIO	971,56		971,56		0,00
31/03/2017	680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		971,56	0,00		971,56
20/04/2017	680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	971,56	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	681	EMPENHO ORDINÁRIO	235,29		235,29		0,00
31/03/2017	681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,29	0,00		235,29
20/04/2017	681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,29	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	682	EMPENHO ORDINÁRIO	1.954,30		1.954,30		0,00
31/03/2017	682/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.954,30	0,00		1.954,30
20/04/2017	682/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.954,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	683	EMPENHO ORDINÁRIO	260,28		260,28		0,00
31/03/2017	683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		260,28	0,00		260,28
20/04/2017	683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	260,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	684	EMPENHO ORDINÁRIO	95,63		95,63		0,00
31/03/2017	684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,63	0,00		95,63
20/04/2017	684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,63	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2017	685	EMPENHO ORDINÁRIO	553,39		553,39		0,00
31/03/2017	685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		553,39	0,00		553,39
20/04/2017	685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	553,39	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	686	EMPENHO ORDINÁRIO	50,14		50,14		0,00
15/03/2017	686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,14	0,00		50,14
17/03/2017	686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,14	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	687	EMPENHO ORDINÁRIO	2.134,80		2.134,80		0,00
31/03/2017	687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.134,00	0,80		2.134,00
07/04/2017	687/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.134,80	-2.134,00		4.268,80
07/04/2017	944	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 687/1		2.134,00	0,00		2.134,80
25/04/2017	687/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.134,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	688	EMPENHO ORDINÁRIO	1.902,75		1.902,75		0,00
31/03/2017	688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.902,75	0,00		1.902,75
12/04/2017	688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.902,75	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	689	EMPENHO ORDINÁRIO	2.500,23		2.500,23		0,00
31/03/2017	689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,23	0,00		2.500,23
19/04/2017	689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,23	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	690	EMPENHO ORDINÁRIO	3.257,33		3.257,33		0,00
31/03/2017	690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.257,33	0,00		3.257,33
20/04/2017	690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.257,33	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	691	EMPENHO ORDINÁRIO	4.740,96		4.740,96		0,00
31/03/2017	691/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.740,96	0,00		4.740,96
12/04/2017	691/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.740,96	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	692	EMPENHO ORDINÁRIO	906,30		906,30		0,00
31/03/2017	692/1	ORDEM DE PAGAMENTO		906,30	0,00		906,30
20/04/2017	692/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	906,30	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	693	EMPENHO ORDINÁRIO	395,00		395,00		0,00
31/03/2017	693/1	ORDEM DE PAGAMENTO		395,00	0,00		395,00
20/04/2017	693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	395,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	694	EMPENHO ORDINÁRIO	395,00		395,00		0,00
31/03/2017	694/1	ORDEM DE PAGAMENTO		395,00	0,00		395,00
20/04/2017	694/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	395,00	0,00
24/04/2017	694/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-395,00	395,00
24/04/2017	1087	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 694/1		395,00	395,00		0,00
24/04/2017	1088	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 694	395,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	695	EMPENHO ORDINÁRIO	695,00		695,00		0,00
31/03/2017	695/1	ORDEM DE PAGAMENTO		695,00	0,00		695,00
12/04/2017	695/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	695,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1713 - CLAUDEMIR VERONESI - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	696	EMPENHO ORDINÁRIO	905,00		905,00		0,00
29/03/2017	696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		905,00	0,00		905,00
20/04/2017	696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	905,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1713 - CLAUDEMIR VERONESI - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	697	EMPENHO ORDINÁRIO	905,00		905,00		0,00
29/03/2017	697/1	ORDEM DE PAGAMENTO		905,00	0,00		905,00
20/04/2017	697/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	905,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	698	EMPENHO ORDINÁRIO	5.889,00		5.889,00		0,00
29/03/2017	698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.889,00	0,00		5.889,00
29/03/2017	786	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 698/1		5.889,00	5.889,00		0,00
07/04/2017	698/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.889,00	0,00		5.889,00
20/04/2017	698/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.889,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	699	EMPENHO ORDINÁRIO	416,93		416,93		0,00
31/03/2017	699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		416,93	0,00		416,93
20/04/2017	699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	416,93	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	700	EMPENHO ORDINÁRIO	97,96		97,96		0,00
31/03/2017	700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97,96	0,00		97,96
20/04/2017	700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	701	EMPENHO ORDINÁRIO	320,83		320,83		0,00
31/03/2017	701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,83	0,00		320,83
20/04/2017	701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,83	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	702	EMPENHO ORDINÁRIO	518,10		518,10		0,00
31/03/2017	702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		518,10	0,00		518,10
20/04/2017	702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	518,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	703	EMPENHO ORDINÁRIO	24,62		24,62		0,00
31/03/2017	703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24,62	0,00		24,62
20/04/2017	703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24,62	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2017	704	EMPENHO ORDINÁRIO	1.303,29		1.303,29		0,00
31/03/2017	704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.303,29	0,00		1.303,29
12/04/2017	704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.303,29	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	706	EMPENHO ORDINÁRIO	447,94		447,94		0,00
16/03/2017	706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		447,94	0,00		447,94
16/03/2017	706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	447,94	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	707	EMPENHO ORDINÁRIO	167,97		167,97		0,00
31/03/2017	707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		167,97	0,00		167,97
12/04/2017	707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167,97	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	708	EMPENHO ORDINÁRIO	2.838,25		2.838,25		0,00
31/03/2017	708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.838,25	0,00		2.838,25
20/04/2017	708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.838,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	709	EMPENHO ORDINÁRIO	77,20		77,20		0,00
31/03/2017	709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,20	0,00		77,20
20/04/2017	709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77,20	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	710	EMPENHO GLOBAL	55.160,00		55.160,00		0,00
03/05/2017	710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	52.349,00		2.811,00
03/05/2017	710/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	49.538,00		5.622,00
03/05/2017	710/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	46.727,00		8.433,00
03/05/2017	710/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	43.916,00		11.244,00
12/05/2017	710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.916,00	2.811,00	8.433,00
12/05/2017	710/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.916,00	2.811,00	5.622,00
12/05/2017	710/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.916,00	2.811,00	2.811,00
17/05/2017	710/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.916,00	2.811,00	0,00
01/06/2017	710/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	41.105,00		2.811,00
13/06/2017	710/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.105,00	2.811,00	0,00
14/07/2017	710/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	38.294,00		2.811,00
21/07/2017	710/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.294,00	2.811,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

01/08/2017	710/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	35.483,00		2.811,00
16/08/2017	710/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.483,00	2.811,00	0,00
06/09/2017	710/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	32.672,00		2.811,00
18/09/2017	710/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.672,00	2.811,00	0,00
26/09/2017	2590	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 710	13.932,00		18.740,00		0,00
24/10/2017	710/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	15.929,00		2.811,00
25/10/2017	710/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.929,00	2.811,00	0,00
06/11/2017	710/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	13.118,00		2.811,00
21/11/2017	710/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.118,00	2.811,00	0,00
08/12/2017	710/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	10.307,00		2.811,00
15/12/2017	710/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.307,00	2.811,00	0,00
27/12/2017	3350	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 710	7.496,00		2.811,00		0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1888 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2017	711	EMPENHO ESTIMATIVO	567.000,00		567.000,00		0,00
29/03/2017	711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.740,00	550.260,00		16.740,00
29/03/2017	711/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.565,00	538.695,00		28.305,00
30/03/2017	711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.695,00	16.740,00	11.565,00
03/04/2017	711/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.695,00	11.565,00	0,00
11/04/2017	711/3	ORDEM DE PAGAMENTO		7.335,00	531.360,00		7.335,00
04/05/2017	711/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.980,00	520.380,00		18.315,00
12/05/2017	711/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			520.380,00	7.335,00	10.980,00
29/05/2017	711/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			520.380,00	10.980,00	0,00
08/06/2017	711/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.275,00	507.105,00		13.275,00
30/06/2017	711/6	ORDEM DE PAGAMENTO		17.730,00	489.375,00		31.005,00
03/07/2017	711/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			489.375,00	13.275,00	17.730,00
14/07/2017	711/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			489.375,00	17.730,00	0,00
01/08/2017	711/7	ORDEM DE PAGAMENTO		14.310,00	475.065,00		14.310,00
29/08/2017	711/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			475.065,00	14.310,00	0,00
01/09/2017	711/8	ORDEM DE PAGAMENTO		15.255,00	459.810,00		15.255,00
26/09/2017	2589	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 711	270.810,00		189.000,00		15.255,00
27/09/2017	711/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			189.000,00	15.255,00	0,00
05/10/2017	711/9	ORDEM DE PAGAMENTO		15.435,00	173.565,00		15.435,00
23/10/2017	711/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			173.565,00	15.435,00	0,00
06/11/2017	711/10	ORDEM DE PAGAMENTO		11.880,00	161.685,00		11.880,00
04/12/2017	3159	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 711	131.685,00		30.000,00		11.880,00
12/12/2017	711/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	11.880,00	0,00
13/12/2017	711/11	ORDEM DE PAGAMENTO		12.645,00	17.355,00		12.645,00
19/12/2017	711/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.355,00	12.645,00	0,00
29/12/2017	3449	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 711	3.900,00		13.455,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2017	712	EMPENHO ORDINÁRIO	5.141,00		5.141,00		0,00
31/03/2017	712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.141,00	0,00		5.141,00
20/04/2017	712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.141,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2017	713	EMPENHO ORDINÁRIO	1.041,36		1.041,36		0,00
10/05/2017	713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.041,36	0,00		1.041,36
09/06/2017	713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.041,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2017	714	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
20/04/2017	714/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
27/04/2017	714/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2017	715	EMPENHO ORDINÁRIO	1.367,24		1.367,24		0,00
31/03/2017	715/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.367,24	0,00		1.367,24
19/04/2017	715/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.367,24	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2017	716	EMPENHO ORDINÁRIO	3.826,00		3.826,00		0,00
31/03/2017	716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.826,00	0,00		3.826,00
20/04/2017	716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.826,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1332 - EDER AUGUSTO FERNADES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2017	717	EMPENHO ORDINÁRIO	622,85		622,85		0,00
22/03/2017	717/1	ORDEM DE PAGAMENTO		622,85	0,00		622,85
22/03/2017	717/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	622,85	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2017	718	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
22/03/2017	718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
22/03/2017	718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2017	720	EMPENHO ORDINÁRIO	76,22		76,22		0,00
22/03/2017	720/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,22	0,00		76,22
27/03/2017	720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,22	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2017	723	EMPENHO ORDINÁRIO	590,00		590,00		0,00
22/03/2017	723/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,00	0,00		590,00
22/03/2017	723/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2170 - TEREZA DO CARMO SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	724	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
23/03/2017	724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
23/03/2017	724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2005 - KELVI MANTOVANI DOS REIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	725	EMPENHO ORDINÁRIO	219,11		219,11		0,00
23/03/2017	725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		219,11	0,00		219,11
23/03/2017	725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 381 - UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	726	EMPENHO ORDINÁRIO	1.025,10		1.025,10		0,00
07/04/2017	726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.025,10	0,00		1.025,10
20/04/2017	726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.025,10	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2093 - R S L DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	727	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
31/03/2017	727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
24/04/2017	727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	728	EMPENHO ORDINÁRIO	3.296,00		3.296,00		0,00
07/04/2017	728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.296,00	0,00		3.296,00
05/05/2017	728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.296,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	729	EMPENHO ORDINÁRIO	1.625,00		1.625,00		0,00
30/03/2017	729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.625,00	0,00		1.625,00
26/04/2017	729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.625,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	730	EMPENHO ORDINÁRIO	494,50		494,50		0,00
07/04/2017	730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		494,50	0,00		494,50
20/04/2017	730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	494,50	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	731	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
29/03/2017	731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
17/04/2017	731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	732	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
04/05/2017	732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
01/06/2017	732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1873 - SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2017	733	EMPENHO ORDINÁRIO	1.403,00		1.403,00		0,00
07/04/2017	733/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,00	0,00		1.403,00
10/05/2017	733/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.403,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2017	734	EMPENHO ORDINÁRIO	1.939,00		1.939,00		0,00
30/03/2017	734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.939,00	0,00		1.939,00
26/04/2017	734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.939,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2017	737	EMPENHO ORDINÁRIO	28.352,70		28.352,70		0,00
07/04/2017	737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.352,70	0,00		28.352,70
27/04/2017	737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.352,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2017	738	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
07/04/2017	738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
27/04/2017	738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2017	739	EMPENHO ORDINÁRIO	320,00		320,00		0,00
31/03/2017	739/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
19/04/2017	739/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2017	740	EMPENHO ORDINÁRIO	3.943,00		3.943,00		0,00
27/04/2017	740/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.943,00	0,00		3.943,00
29/05/2017	740/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.943,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	741	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
28/03/2017	741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
28/03/2017	741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	742	EMPENHO ORDINÁRIO	1.908,80		1.908,80		0,00
10/04/2017	742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.908,80	0,00		1.908,80
04/05/2017	742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.908,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	743	EMPENHO ORDINÁRIO	1.512,00		1.512,00		0,00
20/04/2017	743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.512,00	0,00		1.512,00
12/05/2017	743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.512,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	744	EMPENHO ORDINÁRIO	1.349,40		1.349,40		0,00
20/04/2017	744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.349,40	0,00		1.349,40
27/04/2017	744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.349,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	745	EMPENHO ORDINÁRIO	2.739,04		2.739,04		0,00
07/04/2017	745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.739,04	0,00		2.739,04
27/04/2017	745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.739,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	746	EMPENHO ORDINÁRIO	264,04		264,04		0,00
07/04/2017	746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		264,04	0,00		264,04
27/04/2017	746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2017	747	EMPENHO ORDINÁRIO	1.044,00		1.044,00		0,00
07/04/2017	747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.044,00	0,00		1.044,00
25/04/2017	747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.044,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	750	EMPENHO ORDINÁRIO	85,12		85,12		0,00
29/03/2017	750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,12	0,00		85,12
29/03/2017	750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,12	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	751	EMPENHO ORDINÁRIO	221.330,91		221.330,91		0,00
29/03/2017	751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		221.330,91	0,00		221.330,91
31/03/2017	751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	221.330,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	752	EMPENHO ORDINÁRIO	65.200,00		65.200,00		0,00
29/03/2017	752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.200,00	0,00		65.200,00
31/03/2017	752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.200,00	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	753	EMPENHO ORDINÁRIO	121.226,57		121.226,57		0,00
29/03/2017	753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.226,57	0,00		121.226,57
31/03/2017	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.226,57	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	754	EMPENHO ORDINÁRIO	36.061,23		36.061,23		0,00
29/03/2017	754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		36.061,23	0,00		36.061,23
31/03/2017	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.061,23	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	755	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
29/03/2017	755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
31/03/2017	755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	756	EMPENHO ORDINÁRIO	22.000,00		22.000,00		0,00
29/03/2017	756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.000,00	0,00		22.000,00
31/03/2017	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	757	EMPENHO ORDINÁRIO	60.400,00		60.400,00		0,00
29/03/2017	757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60.400,00	0,00		60.400,00
31/03/2017	757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.400,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	758	EMPENHO ORDINÁRIO	3.132,56		3.132,56		0,00
29/03/2017	758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.132,56	0,00		3.132,56
31/03/2017	758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.132,56	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	759	EMPENHO ORDINÁRIO	1.259,15		1.259,15		0,00
29/03/2017	759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.259,15	0,00		1.259,15
31/03/2017	759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.259,15	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	760	EMPENHO ORDINÁRIO	2.852,56		2.852,56		0,00
29/03/2017	760/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.852,56	0,00		2.852,56
31/03/2017	760/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.852,56	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	761	EMPENHO ORDINÁRIO	31.041,21		31.041,21		0,00
29/03/2017	761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.041,21	0,00		31.041,21
31/03/2017	761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.041,21	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	762	EMPENHO ORDINÁRIO	8.083,06		8.083,06		0,00
29/03/2017	762/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.083,06	0,00		8.083,06
31/03/2017	762/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.083,06	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	763	EMPENHO ORDINÁRIO	463.353,81		463.353,81		0,00
29/03/2017	763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463.353,81	0,00		463.353,81
31/03/2017	763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337.102,22	126.251,59
31/03/2017	763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126.251,59	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	764	EMPENHO ORDINÁRIO	38.283,11		38.283,11		0,00
29/03/2017	764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.283,11	0,00		38.283,11
31/03/2017	764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38.283,11	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	765	EMPENHO ORDINÁRIO	3.526,31		3.526,31		0,00
29/03/2017	765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.526,31	0,00		3.526,31
31/03/2017	765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.526,31	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	766	EMPENHO ORDINÁRIO	24.000,00		24.000,00		0,00
29/03/2017	766/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.000,00	0,00		24.000,00
31/03/2017	766/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.000,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	767	EMPENHO ORDINÁRIO	23.953,70		23.953,70		0,00
29/03/2017	767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.953,70	0,00		23.953,70
31/03/2017	767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.953,70	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	768	EMPENHO ORDINÁRIO	268.254,99		268.254,99		0,00
29/03/2017	768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		268.254,99	0,00		268.254,99
30/03/2017	797	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 768/1		268.254,99	268.254,99		0,00
30/03/2017	798	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 768	268.254,99		0,00		0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	769	EMPENHO ORDINÁRIO	88.697,09		88.697,09		0,00
29/03/2017	769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.697,09	0,00		88.697,09
31/03/2017	769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88.697,09	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	770	EMPENHO ORDINÁRIO	84.978,77		84.978,77		0,00
29/03/2017	770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84.978,77	0,00		84.978,77
31/03/2017	770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84.978,77	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	771	EMPENHO ORDINÁRIO	26.936,81		26.936,81		0,00
29/03/2017	771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.936,81	0,00		26.936,81
31/03/2017	771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.936,81	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	772	EMPENHO ORDINÁRIO	4.417,92		4.417,92		0,00
29/03/2017	772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.417,92	0,00		4.417,92
31/03/2017	772/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.417,92	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	773	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
29/03/2017	773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
31/03/2017	773/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	774	EMPENHO ORDINÁRIO	4.142,71		4.142,71		0,00
29/03/2017	774/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.142,71	0,00		4.142,71
31/03/2017	774/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.142,71	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	775	EMPENHO ORDINÁRIO	88.045,22		88.045,22		0,00
29/03/2017	775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.045,22	0,00		88.045,22
31/03/2017	775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.971,17	55.074,05
31/03/2017	775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55.074,05	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	776	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
29/03/2017	776/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
31/03/2017	776/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	777	EMPENHO ORDINÁRIO	1.057,25		1.057,25		0,00
29/03/2017	777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.057,25	0,00		1.057,25
31/03/2017	777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.057,25	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	778	EMPENHO ORDINÁRIO	659,68		659,68		0,00
29/03/2017	778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		659,68	0,00		659,68
31/03/2017	778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	659,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	779	EMPENHO ORDINÁRIO	2.685,32		2.685,32		0,00
29/03/2017	779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.685,32	0,00		2.685,32
31/03/2017	779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.561,56	123,76
31/03/2017	779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123,76	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	780	EMPENHO ORDINÁRIO	5.178,00		5.178,00		0,00
29/03/2017	780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.178,00	0,00		5.178,00
31/03/2017	780/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.178,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	781	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
29/03/2017	781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
31/03/2017	781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	782	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
29/03/2017	782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
31/03/2017	782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	783	EMPENHO ORDINÁRIO	4.471,00		4.471,00		0,00
29/03/2017	783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.471,00	0,00		4.471,00
31/03/2017	783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.471,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	784	EMPENHO ORDINÁRIO	103.620,72		103.620,72		0,00
29/03/2017	784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		103.620,72	0,00		103.620,72
31/03/2017	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.386,38	10.234,34
31/03/2017	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.234,34	0,00
31/03/2017	784/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-93.386,38	93.386,38
31/03/2017	784/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.234,34	103.620,72
31/03/2017	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.372,46	10.248,26
31/03/2017	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.248,26	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	785	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
29/03/2017	785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
31/03/2017	785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 1657 - SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	787	EMPENHO ORDINÁRIO	2.400,00		2.400,00		0,00
06/04/2017	787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	800,00		1.600,00
24/04/2017	787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			800,00	1.600,00	0,00
24/04/2017	787/2	ORDEM DE PAGAMENTO		480,00	320,00		480,00
12/05/2017	787/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			320,00	480,00	0,00
12/07/2017	1895	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 787	320,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	788	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
17/04/2017	788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.092,00	468,00		1.092,00
27/04/2017	788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			468,00	1.092,00	0,00
12/07/2017	1896	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 788	468,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2017	789	EMPENHO GLOBAL	13.300,00		13.300,00		0,00
02/05/2017	789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	6.650,00		6.650,00
29/05/2017	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.650,00	6.650,00	0,00
29/05/2017	789/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
28/06/2017	789/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2175 - DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	792	EMPENHO ORDINÁRIO	6.091,16		6.091,16		0,00
30/03/2017	792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.091,16	0,00		6.091,16
31/03/2017	792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.091,16	0,00
31/03/2017	792/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.091,16	6.091,16
31/03/2017	792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.077,55	13,61
31/03/2017	792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,61	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1777 - HELIO GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	793	EMPENHO ORDINÁRIO	1.338,41		1.338,41		0,00
30/03/2017	793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.338,41	0,00		1.338,41
31/03/2017	793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.327,33	11,08
31/03/2017	793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11,08	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2176 - JOSIANE ALICE GODOY

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	794	EMPENHO ORDINÁRIO	230,97		230,97		0,00
30/03/2017	794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		230,97	0,00		230,97
31/03/2017	794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	221,51	9,46
31/03/2017	794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,46	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 395 - JOSE APARECIDO RIBEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	795	EMPENHO ORDINÁRIO	53.817,12		53.817,12		0,00
30/03/2017	795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53.817,12	0,00		53.817,12
31/03/2017	795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53.817,12	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	796	EMPENHO ORDINÁRIO	13,92		13,92		0,00
30/03/2017	796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13,92	0,00		13,92
31/03/2017	796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,92	0,00
30/08/2017	796/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-13,92	13,92
30/08/2017	2284	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 796/1		13,92	13,92		0,00
30/08/2017	2285	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 796	13,92		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	799	EMPENHO ORDINÁRIO	268.258,47		268.258,47		0,00
30/03/2017	799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		268.258,47	0,00		268.258,47
31/03/2017	799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.933,24	252.325,23
31/03/2017	799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252.325,23	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	800	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
30/03/2017	800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
31/03/2017	800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	801	EMPENHO ORDINÁRIO	2.150,53		2.150,53		0,00
30/03/2017	801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.150,53	0,00		2.150,53
31/03/2017	801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.150,53	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	802	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
30/03/2017	802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
31/03/2017	802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	803	EMPENHO ORDINÁRIO	2.521,69		2.521,69		0,00
30/03/2017	803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.521,69	0,00		2.521,69
31/03/2017	803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.521,69	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	804	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/03/2017	805	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 804	6.518,51		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	806	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/03/2017	806/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/03/2017	806/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	807	EMPENHO ORDINÁRIO	3.843,85		3.843,85		0,00
30/03/2017	807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.443,85	400,00		3.443,85
31/03/2017	807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			400,00	3.443,85	0,00
31/03/2017	807/2	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
31/03/2017	807/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	808	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
30/03/2017	808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/03/2017	808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	809	EMPENHO ORDINÁRIO	7.718,91		7.718,91		0,00
30/03/2017	809/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.718,91	0,00		7.718,91
31/03/2017	809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.718,91	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	810	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/03/2017	810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/03/2017	810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	811	EMPENHO ORDINÁRIO	4.939,55		4.939,55		0,00
30/03/2017	811/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.939,55	0,00		4.939,55
31/03/2017	811/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.939,55	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	812	EMPENHO ORDINÁRIO	2.400,00		2.400,00		0,00
30/03/2017	812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.400,00	0,00		2.400,00
31/03/2017	812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.400,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	813	EMPENHO ORDINÁRIO	360,00		360,00		0,00
30/03/2017	813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		360,00
31/03/2017	813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2178 - MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANCO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	814	EMPENHO ORDINÁRIO	70.759,55		70.759,55		0,00
30/03/2017	814/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.759,55	0,00		70.759,55
31/03/2017	814/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.759,55	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2179 - LUZIA DE FATIMA PADILHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	815	EMPENHO ORDINÁRIO	110.212,82		110.212,82		0,00
30/03/2017	815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110.212,82	0,00		110.212,82
31/03/2017	815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107.453,56	2.759,26
31/03/2017	815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.759,26	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	816	EMPENHO ORDINÁRIO	104,12		104,12		0,00
30/03/2017	816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,12	0,00		104,12
31/03/2017	816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,12	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	817	EMPENHO ORDINÁRIO	730,12		730,12		0,00
30/03/2017	817/1	ORDEM DE PAGAMENTO		730,12	0,00		730,12
31/03/2017	817/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	730,12	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	818	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	819	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	819/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	819/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	820	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	821	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	822	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	822/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	822/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	823	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	823/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	824	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	824/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	824/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	825	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	825/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	825/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	826	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	827	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	828	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	829	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	830	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	831	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	831/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	832	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	832/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	832/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	833	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	833/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	833/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	834	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	835	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	836	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	837	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	838	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	839	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	840	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
30/03/2017	840/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
31/03/2017	840/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	841	EMPENHO ORDINÁRIO	67,84		67,84		0,00
30/03/2017	841/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,84	0,00		67,84
31/03/2017	841/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,84	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2017	842	EMPENHO ORDINÁRIO	156,82		156,82		0,00
30/03/2017	842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,82	0,00		156,82
31/03/2017	842/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,82	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	843	EMPENHO ORDINÁRIO	6.385,00		6.385,00		0,00
05/04/2017	843/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.385,00	0,00		6.385,00
05/05/2017	843/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.385,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1740 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	844	EMPENHO ORDINÁRIO	1.050,00		1.050,00		0,00
24/04/2017	844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,00	0,00		1.050,00
27/04/2017	844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	845	EMPENHO ORDINÁRIO	6.693,85		6.693,85		0,00
19/04/2017	845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.693,85	0,00		6.693,85
27/04/2017	845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.693,85	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	846	EMPENHO ORDINÁRIO	168,40		168,40		0,00
19/04/2017	846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		168,40	0,00		168,40
27/04/2017	846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	168,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	847	EMPENHO ORDINÁRIO	526,35		526,35		0,00
05/05/2017	847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		445,05	81,30		445,05
05/05/2017	1232	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 847	81,30		0,00		445,05
25/05/2017	847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445,05	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	848	EMPENHO ORDINÁRIO	450,54		450,54		0,00
19/04/2017	848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,54	0,00		450,54
08/05/2017	848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,54	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	849	EMPENHO ORDINÁRIO	5.095,90		5.095,90		0,00
12/04/2017	849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.058,30	37,60		5.058,30
12/04/2017	978	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 849	37,60		0,00		5.058,30
12/05/2017	849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.058,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	850	EMPENHO ORDINÁRIO	463,00		463,00		0,00
07/04/2017	850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,00	0,00		463,00
05/05/2017	850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	851	EMPENHO ORDINÁRIO	222,36		222,36		0,00
01/11/2017	851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,36	0,00		222,36
07/11/2017	2968	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 851/1		222,36	222,36		0,00
07/11/2017	2969	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 851	222,36		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	852	EMPENHO GLOBAL	11.622,45		11.622,45		0,00
04/05/2017	852/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	7.748,30		3.874,15
17/05/2017	852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.748,30	3.638,60	235,55
17/05/2017	852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.748,30	235,55	0,00
12/06/2017	852/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	3.874,15		3.874,15
19/06/2017	852/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.874,15	3.874,15	0,00
19/06/2017	852/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.874,15	-3.874,15	3.874,15
19/06/2017	852/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.874,15	3.638,60	235,55
19/06/2017	852/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.874,15	235,55	0,00
06/07/2017	852/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.874,15	0,00		3.874,15
14/07/2017	852/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.638,60	235,55
14/07/2017	852/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,55	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	853	EMPENHO GLOBAL	14.038,24		14.038,24		0,00
13/04/2017	1012	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 853	14.038,24		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	854	EMPENHO GLOBAL	15.075,36		15.075,36		0,00
13/04/2017	1009	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 854	15.075,36		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	855	EMPENHO GLOBAL	13.777,68		13.777,68		0,00
13/04/2017	1010	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 855	13.777,68		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	856	EMPENHO GLOBAL	26.400,00		26.400,00		0,00
13/04/2017	1011	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 856	26.400,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 808 - VALDIR APARECIDO MARTINS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	857	EMPENHO GLOBAL	15.461,12		15.461,12		0,00
11/04/2017	973	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 857	15.461,12		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	858	EMPENHO GLOBAL	16.158,24		16.158,24		0,00
13/04/2017	1013	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 858	16.158,24		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	859	EMPENHO GLOBAL	32.000,00		32.000,00		0,00
13/04/2017	1015	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 859	32.000,00		0,00		0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	860	EMPENHO GLOBAL	32.000,00		32.000,00		0,00
04/05/2017	860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	28.000,00		4.000,00
17/05/2017	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	1.000,00	3.000,00
17/05/2017	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	1.000,00	2.000,00
17/05/2017	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	1.000,00	1.000,00
17/05/2017	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	1.000,00	0,00
12/06/2017	860/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	24.000,00		4.000,00
19/06/2017	860/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	1.000,00	3.000,00
19/06/2017	860/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	1.000,00	2.000,00
19/06/2017	860/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	1.000,00	1.000,00
19/06/2017	860/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	1.000,00	0,00
06/07/2017	860/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	20.000,00		4.000,00
14/07/2017	860/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.000,00	4.000,00	0,00
16/08/2017	860/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	16.000,00		4.000,00
21/08/2017	860/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.000,00	4.000,00	0,00
06/09/2017	860/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	12.000,00		4.000,00
18/09/2017	860/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	4.000,00	0,00
10/10/2017	860/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
18/10/2017	860/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	3.000,00
18/10/2017	860/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	2.000,00
18/10/2017	860/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	1.000,00
18/10/2017	860/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	1.000,00	0,00
06/11/2017	860/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
21/11/2017	860/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	3.000,00
21/11/2017	860/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	2.000,00
21/11/2017	860/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	1.000,00
21/11/2017	860/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	1.000,00	0,00
04/12/2017	860/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
08/12/2017	860/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	3.000,00
08/12/2017	860/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	2.000,00
08/12/2017	860/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	1.000,00
08/12/2017	860/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	861	EMPENHO GLOBAL	18.370,24		18.370,24		0,00
13/04/2017	1008	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 861	18.370,24		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	862	EMPENHO GLOBAL	28.800,00		28.800,00		0,00
13/04/2017	1016	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 862	28.800,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	863	EMPENHO GLOBAL	183.586,58		183.586,58		0,00
17/05/2017	863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.953,79	163.632,79		19.953,79
01/06/2017	863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			163.632,79	19.953,79	0,00
01/06/2017	863/2	ORDEM DE PAGAMENTO		22.786,96	140.845,83		22.786,96
30/06/2017	863/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			140.845,83	22.786,96	0,00
30/06/2017	863/3	ORDEM DE PAGAMENTO		19.879,23	120.966,60		19.879,23
14/07/2017	863/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			120.966,60	19.879,23	0,00
03/08/2017	863/4	ORDEM DE PAGAMENTO		22.177,37	98.789,23		22.177,37
28/08/2017	2237	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 863	98.789,23		0,00		22.177,37
29/08/2017	863/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.177,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	864	EMPENHO ORDINÁRIO	16.368,60		16.368,60		0,00
31/03/2017	864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.368,60	0,00		16.368,60
31/03/2017	864/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.368,57	-16.368,57		32.737,17
31/03/2017	864/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-16.368,57	16.368,57	16.368,60
31/03/2017	865	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 864/1		16.368,60	0,03		0,00
31/03/2017	866	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 864	0,03		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	867	EMPENHO ORDINÁRIO	16.061,77		16.061,77		0,00
31/03/2017	867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.061,77	0,00		16.061,77
31/03/2017	867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.061,77	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	868	EMPENHO ORDINÁRIO	15.754,97		15.754,97		0,00
31/03/2017	868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.754,97	0,00		15.754,97
31/03/2017	868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.754,97	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	869	EMPENHO ORDINÁRIO	299,20		299,20		0,00
31/03/2017	869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		299,20	0,00		299,20
31/03/2017	869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	299,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	870	EMPENHO ORDINÁRIO	260,80		260,80		0,00
31/03/2017	870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		260,80	0,00		260,80
31/03/2017	870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	260,80	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	871	EMPENHO ORDINÁRIO	26,40		26,40		0,00
31/03/2017	871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,40	0,00		26,40
31/03/2017	871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,40	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	872	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
31/03/2017	872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
31/03/2017	872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	873	EMPENHO ORDINÁRIO	60,00		60,00		0,00
31/03/2017	873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,00	0,00		60,00
31/03/2017	873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	874	EMPENHO ORDINÁRIO	60,00		60,00		0,00
31/03/2017	874/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,00	0,00		60,00
31/03/2017	874/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	875	EMPENHO ORDINÁRIO	38,65		38,65		0,00
31/03/2017	875/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,65	0,00		38,65
31/03/2017	875/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	876	EMPENHO ORDINÁRIO	60,00		60,00		0,00
31/03/2017	876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,00	0,00		60,00
31/03/2017	876/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	877	EMPENHO ORDINÁRIO	51,90		51,90		0,00
31/03/2017	877/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51,90	0,00		51,90
31/03/2017	877/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51,90	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	878	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
31/03/2017	878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
31/03/2017	878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	879	EMPENHO ORDINÁRIO	43,25		43,25		0,00
31/03/2017	879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,25	0,00		43,25
31/03/2017	879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,25	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	880	EMPENHO ORDINÁRIO	68,65		68,65		0,00
31/03/2017	880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68,65	0,00		68,65
31/03/2017	880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	884	EMPENHO ORDINÁRIO	0,10		0,10		0,00
31/03/2017	884/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,10	0,00		0,10
31/03/2017	884/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,10	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	887	EMPENHO ORDINÁRIO	108.520,97		108.520,97		0,00
31/03/2017	887/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.852,97	97.668,00		10.852,97
31/03/2017	887/2	ORDEM DE PAGAMENTO		108.520,97	-10.852,97		119.373,94
31/03/2017	899	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 887/1		10.852,97	0,00		108.520,97
25/04/2017	887/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.520,97	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	888	EMPENHO ORDINÁRIO	2.191,99		2.191,99		0,00
31/03/2017	888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.191,99	0,00		2.191,99
25/04/2017	888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.191,99	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	889	EMPENHO ORDINÁRIO	102.450,29		102.450,29		0,00
31/03/2017	889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.450,29	0,00		102.450,29
25/04/2017	889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.450,29	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	890	EMPENHO ORDINÁRIO	6.575,50		6.575,50		0,00
31/03/2017	890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.575,50	0,00		6.575,50
25/04/2017	890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.575,50	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	891	EMPENHO ORDINÁRIO	3.420,66		3.420,66		0,00
31/03/2017	891/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.420,66	0,00		3.420,66
25/04/2017	891/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.420,66	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	892	EMPENHO ORDINÁRIO	84.083,16		84.083,16		0,00
31/03/2017	892/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84.083,16	0,00		84.083,16
20/04/2017	892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84.083,16	0,00
27/04/2017	892/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-84.083,16	84.083,16
27/04/2017	892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81.939,33	2.143,83
27/04/2017	892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.143,83	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	893	EMPENHO ORDINÁRIO	35,73		35,73		0,00
31/03/2017	893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35,73	0,00		35,73
20/04/2017	893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35,73	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	894	EMPENHO ORDINÁRIO	29,08		29,08		0,00
31/03/2017	894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29,08	0,00		29,08
20/04/2017	894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	895	EMPENHO ORDINÁRIO	24,84		24,84		0,00
31/03/2017	895/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24,84	0,00		24,84
20/04/2017	895/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24,84	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	896	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/03/2017	896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/03/2017	896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	897	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
31/03/2017	897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
31/03/2017	897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	898	EMPENHO ORDINÁRIO	28,94		28,94		0,00
31/03/2017	898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,94	0,00		28,94
31/03/2017	898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,94	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2017	903	EMPENHO GLOBAL	10.901,07		10.901,07		0,00
31/03/2017	903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,69	7.267,38		3.633,69
31/03/2017	903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.267,38	3.443,44	190,25
31/03/2017	903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.267,38	190,25	0,00
31/03/2017	903/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,69	3.633,69		3.633,69
31/03/2017	903/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.633,69	3.443,44	190,25
31/03/2017	903/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.633,69	190,25	0,00
18/04/2017	903/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,69	0,00		3.633,69
20/04/2017	903/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.443,44	190,25
20/04/2017	903/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	190,25	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	906	EMPENHO GLOBAL	1.800,00		1.800,00		0,00
03/04/2017	918	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 906	450,00		1.350,00		0,00
19/04/2017	906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.200,00		150,00
10/05/2017	906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.200,00	150,00	0,00
07/06/2017	906/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.050,00		150,00
09/06/2017	906/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.050,00	150,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/06/2017	906/3	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	900,00		150,00
10/07/2017	906/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		900,00	150,00	0,00
31/07/2017	906/4	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	750,00		150,00
10/08/2017	906/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		750,00	150,00	0,00
11/09/2017	906/5	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	600,00		150,00
11/09/2017	906/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		600,00	150,00	0,00
26/09/2017	906/6	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	450,00		150,00
09/10/2017	906/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		450,00	150,00	0,00
07/11/2017	906/7	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	300,00		150,00
10/11/2017	906/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		300,00	150,00	0,00
23/11/2017	906/8	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	150,00		150,00
06/12/2017	906/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		150,00	150,00	0,00
15/12/2017	906/9	ORDEM DE PAGAMENTO	150,00	0,00		150,00
27/12/2017	906/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	150,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
CREDOR/FORNECEDOR: 277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	907	EMPENHO GLOBAL	160.017,48		160.017,48		0,00
03/04/2017	907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	146.682,69		13.334,79
03/04/2017	919	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 907	40.004,37		106.678,32		13.334,79
27/04/2017	907/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			106.678,32	13.334,79	0,00
02/05/2017	907/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	93.343,53		13.334,79
29/05/2017	907/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.343,53	13.334,79	0,00
12/07/2017	907/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	80.008,74		13.334,79
12/07/2017	907/4	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	66.673,95		26.669,58
14/07/2017	907/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.673,95	13.334,79	13.334,79
21/07/2017	907/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.673,95	13.334,79	0,00
01/08/2017	907/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	53.339,16		13.334,79
29/08/2017	907/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.339,16	13.334,79	0,00
01/09/2017	907/6	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	40.004,37		13.334,79
27/09/2017	907/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.004,37	13.334,79	0,00
02/10/2017	907/7	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	26.669,58		13.334,79
23/10/2017	907/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.669,58	13.334,79	0,00
01/11/2017	907/8	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	13.334,79		13.334,79
21/11/2017	907/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.334,79	13.334,79	0,00
01/12/2017	907/9	ORDEM DE PAGAMENTO		13.334,79	0,00		13.334,79
18/12/2017	907/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.334,79	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	908	EMPENHO ORDINÁRIO	5.421,84		5.421,84		0,00
03/04/2017	908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.421,84	0,00		5.421,84
04/04/2017	908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.421,84	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	909	EMPENHO ORDINÁRIO	2.530,00		2.530,00		0,00
04/05/2017	909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.530,00	0,00		2.530,00
01/06/2017	909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.530,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	910	EMPENHO ORDINÁRIO	503,91		503,91		0,00
19/04/2017	910/1	ORDEM DE PAGAMENTO		503,91	0,00		503,91
03/05/2017	910/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	503,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	911	EMPENHO ORDINÁRIO	2.274,92		2.274,92		0,00
19/04/2017	911/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.274,92	0,00		2.274,92
11/05/2017	911/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.274,92	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	912	EMPENHO ORDINÁRIO	5.720,36		5.720,36		0,00
19/04/2017	912/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.720,36	0,00		5.720,36
10/05/2017	912/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.720,36	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	913	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
29/12/2017	3456	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 913	500,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	914	EMPENHO ORDINÁRIO	1.142,34		1.142,34		0,00
19/04/2017	914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.142,34	0,00		1.142,34
10/05/2017	914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.142,34	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	915	EMPENHO GLOBAL	33.600,00		33.600,00		0,00
03/04/2017	916	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915	8.400,00		25.200,00		0,00
12/06/2017	915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		653,33	24.546,67		653,33
29/06/2017	915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.546,67	653,33	0,00
12/07/2017	915/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	21.746,67		2.800,00
14/07/2017	915/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.746,67	2.800,00	0,00
23/08/2017	915/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	18.946,67		2.800,00
28/08/2017	915/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.946,67	2.800,00	0,00
13/12/2017	915/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	16.146,67		2.800,00
13/12/2017	915/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	13.346,67		5.600,00
13/12/2017	915/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	10.546,67		8.400,00
13/12/2017	915/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	7.746,67		11.200,00
19/12/2017	915/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.746,67	2.800,00	8.400,00
19/12/2017	915/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.746,67	2.800,00	5.600,00
19/12/2017	915/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.746,67	2.800,00	2.800,00
19/12/2017	915/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.746,67	2.800,00	0,00
29/12/2017	3416	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915	2.146,67		5.600,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2181 - CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2017	920	EMPENHO GLOBAL	288.000,00		288.000,00		0,00
11/04/2017	971	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 920	288.000,00		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2017	921	EMPENHO ORDINÁRIO	140,40		140,40		0,00
04/04/2017	921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,40	0,00		140,40
05/04/2017	921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,40	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2017	922	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
04/04/2017	922/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
05/04/2017	922/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2017	923	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
04/04/2017	923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
04/04/2017	923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2017	924	EMPENHO ORDINÁRIO	3.628,05		3.628,05		0,00
19/04/2017	924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.628,05	0,00		3.628,05
11/05/2017	924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.628,05	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2180 - V M REABILITACAO CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2017	929	EMPENHO ORDINÁRIO	1.920,00		1.920,00		0,00
05/04/2017	929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.920,00	0,00		1.920,00
10/04/2017	929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.920,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2017	930	EMPENHO ORDINÁRIO	4.220,00		4.220,00		0,00
19/04/2017	930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.220,00	0,00		4.220,00
05/05/2017	930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.220,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2017	931	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
19/04/2017	931/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
25/04/2017	931/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2017	932	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
06/04/2017	932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
06/04/2017	932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
19/05/2017	932/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
19/05/2017	932/2	ORDEM DE PAGAMENTO		50,03	-50,03		450,03
19/05/2017	932/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-50,03	50,03	400,00
19/05/2017	1311	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 932/1		400,00	349,97		0,00
19/05/2017	1312	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 932	349,97		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2017	933	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
06/04/2017	933/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
06/04/2017	933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
19/05/2017	933/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
19/05/2017	933/2	ORDEM DE PAGAMENTO		219,18	-219,18		619,18
19/05/2017	933/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-219,18	219,18	400,00
19/05/2017	1309	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 933/1		400,00	180,82		0,00
19/05/2017	1310	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 933	180,82		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2017	934	EMPENHO ORDINÁRIO	5.801,00		5.801,00		0,00
11/04/2017	934/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.801,00	0,00		5.801,00
11/05/2017	934/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.801,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2017	935	EMPENHO ORDINÁRIO	1.540,00		1.540,00		0,00
12/04/2017	935/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.540,00	0,00		1.540,00
29/05/2017	1448	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 935/1		1.540,00	1.540,00		0,00

29/05/2017	1449	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 935	1.540,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2017	936	EMPENHO ORDINÁRIO	0,34		0,34		0,00
06/04/2017	936/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,34	0,00		0,34
06/04/2017	936/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,34	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	937	EMPENHO ORDINÁRIO	7.365,00		7.365,00		0,00
27/04/2017	937/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.365,00	0,00		7.365,00
29/05/2017	937/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.365,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2161 - JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148873

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	938	EMPENHO ORDINÁRIO	2.700,00		2.700,00		0,00
15/05/2017	938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
19/05/2017	938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2184 - SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	939	EMPENHO ORDINÁRIO	610,00		610,00		0,00
27/04/2017	939/1	ORDEM DE PAGAMENTO		610,00	0,00		610,00
26/05/2017	939/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	610,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	940	EMPENHO ORDINÁRIO	3.120,00		3.120,00		0,00
17/05/2017	1300	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 940	3.120,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1969 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	941	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
24/04/2017	941/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
17/05/2017	1302	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 941/1		1.380,00	1.380,00		0,00
17/05/2017	1303	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 941	1.380,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	942	EMPENHO ORDINÁRIO	2.538,00		2.538,00		0,00
19/05/2017	942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.538,00	0,00		2.538,00
12/06/2017	942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.538,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2017	943	EMPENHO ORDINÁRIO	214,50		214,50		0,00
29/12/2017	3457	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 943	214,50		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 636 - SOLANGE VIANA MACEDO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	945	EMPENHO ORDINÁRIO	412,35		412,35		0,00
10/04/2017	945/1	ORDEM DE PAGAMENTO		412,35	0,00		412,35
11/04/2017	945/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	412,35	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	946	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
10/04/2017	946/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
11/04/2017	946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	947	EMPENHO ORDINÁRIO	225,63		225,63		0,00
10/04/2017	947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		225,63	0,00		225,63
11/04/2017	947/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	225,63	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	948	EMPENHO ORDINÁRIO	100,28		100,28		0,00
10/04/2017	948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,28	0,00		100,28
11/04/2017	948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,28	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	949	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
10/04/2017	949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
11/04/2017	949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	950	EMPENHO ORDINÁRIO	25,00		25,00		0,00
10/04/2017	950/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,00	0,00		25,00
11/04/2017	950/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2170 - TEREZA DO CARMO SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	951	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
10/04/2017	951/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
11/04/2017	951/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	952	EMPENHO ORDINÁRIO	862,44		862,44		0,00
10/04/2017	952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		862,44	0,00		862,44
11/04/2017	952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	862,44	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2173 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	953	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
10/04/2017	953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
11/04/2017	953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2173 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	954	EMPENHO ORDINÁRIO	46,80		46,80		0,00
10/04/2017	954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46,80	0,00		46,80
11/04/2017	954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	955	EMPENHO ORDINÁRIO	300,84		300,84		0,00
10/04/2017	955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,84	0,00		300,84
11/04/2017	955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,84	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	958	EMPENHO ORDINÁRIO	4.995,36		4.995,36		0,00
10/04/2017	958/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.995,36	0,00		4.995,36
10/04/2017	958/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.995,36	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	959	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
24/04/2017	959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
10/05/2017	959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	960	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
13/04/2017	960/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
12/05/2017	960/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2017	961	EMPENHO ORDINÁRIO	525,00		525,00		0,00
24/04/2017	961/1	ORDEM DE PAGAMENTO		525,00	0,00		525,00
11/05/2017	961/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	525,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 1110 - FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	962	EMPENHO ORDINÁRIO	561,05		561,05		0,00
11/04/2017	962/1	ORDEM DE PAGAMENTO		561,05	0,00		561,05
12/04/2017	962/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	561,05	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	963	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
11/04/2017	963/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
11/04/2017	963/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		6.000,00
12/04/2017	963/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	3.000,00
12/04/2017	963/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	963/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	963/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	963/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	963/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	963/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	963/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	963/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	963/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	963/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	963/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	963/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	963/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	963/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	963/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	963/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	963/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	964	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
24/04/2017	964/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
08/05/2017	964/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2185 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	965	EMPENHO ORDINÁRIO	652,24		652,24		0,00
11/04/2017	965/1	ORDEM DE PAGAMENTO		652,24	0,00		652,24
12/04/2017	965/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	652,24	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	966	EMPENHO ORDINÁRIO	375,00		375,00		0,00
24/04/2017	966/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,00	0,00		375,00
12/05/2017	966/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	967	EMPENHO ORDINÁRIO	60,00		60,00		0,00
11/04/2017	968	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 967	60,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	969	EMPENHO ORDINÁRIO	60,00		60,00		0,00
24/04/2017	969/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,00	0,00		60,00
12/05/2017	969/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	970	EMPENHO ORDINÁRIO	39,00		39,00		0,00
24/04/2017	970/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,00	0,00		39,00
12/05/2017	970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2181 - CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	972	EMPENHO ESTIMATIVO	324.000,00		324.000,00		0,00
23/05/2017	972/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.120,00	293.880,00		30.120,00
25/05/2017	972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			293.880,00	29.668,20	451,80
25/05/2017	972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			293.880,00	451,80	0,00
29/06/2017	972/2	ORDEM DE PAGAMENTO		36.930,00	256.950,00		36.930,00
12/07/2017	972/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			256.950,00	36.930,00	0,00
13/07/2017	972/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			256.950,00	-36.930,00	36.930,00
13/07/2017	972/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			256.950,00	36.376,05	553,95
13/07/2017	972/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			256.950,00	553,95	0,00
27/07/2017	972/3	ORDEM DE PAGAMENTO		15.980,00	240.970,00		15.980,00
28/07/2017	972/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			240.970,00	15.740,30	239,70
28/07/2017	972/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			240.970,00	239,70	0,00
25/08/2017	972/4	ORDEM DE PAGAMENTO		25.560,00	215.410,00		25.560,00
12/09/2017	972/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			215.410,00	25.560,00	0,00
26/09/2017	2587	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 972	35.410,00		180.000,00		0,00
09/10/2017	972/5	ORDEM DE PAGAMENTO		28.050,00	151.950,00		28.050,00
11/10/2017	972/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			151.950,00	28.050,00	0,00
25/10/2017	972/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			151.950,00	-28.050,00	28.050,00
25/10/2017	972/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			151.950,00	28.050,00	0,00
30/10/2017	972/6	ORDEM DE PAGAMENTO		30.240,00	121.710,00		30.240,00
14/11/2017	972/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			121.710,00	28.982,25	1.257,75
14/11/2017	972/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			121.710,00	1.257,75	0,00
27/11/2017	972/7	ORDEM DE PAGAMENTO		30.930,00	90.780,00		30.930,00
27/11/2017	3096	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 972	18.780,00		72.000,00		30.930,00
29/11/2017	972/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.000,00	30.466,05	463,95
29/11/2017	972/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.000,00	463,95	0,00
20/12/2017	972/8	ORDEM DE PAGAMENTO		29.100,00	42.900,00		29.100,00
26/12/2017	972/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.900,00	28.663,50	436,50
26/12/2017	972/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.900,00	436,50	0,00
29/12/2017	3415	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 972	6.900,00		36.000,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 808 - VALDIR APARECIDO MARTINS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2017	974	EMPENHO GLOBAL	17.393,76		17.393,76		0,00
04/05/2017	974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	15.461,12		1.932,64
17/05/2017	974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.461,12	1.930,49	2,15
17/05/2017	974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.461,12	2,15	0,00
12/06/2017	974/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	13.528,48		1.932,64
19/06/2017	974/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.528,48	1.930,49	2,15
19/06/2017	974/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.528,48	2,15	0,00
06/07/2017	974/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	11.595,84		1.932,64
14/07/2017	974/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.595,84	1.930,49	2,15
14/07/2017	974/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.595,84	2,15	0,00
16/08/2017	974/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	9.663,20		1.932,64
21/08/2017	974/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.663,20	1.930,49	2,15

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/08/2017	974/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.663,20	2,15	0,00
06/09/2017	974/5	ORDEM DE PAGAMENTO	1.932,64	7.730,56		1.932,64
18/09/2017	974/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		7.730,56	1.930,49	2,15
18/09/2017	974/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		7.730,56	2,15	0,00
10/10/2017	974/6	ORDEM DE PAGAMENTO	1.932,64	5.797,92		1.932,64
18/10/2017	974/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		5.797,92	1.930,49	2,15
18/10/2017	974/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		5.797,92	2,15	0,00
06/11/2017	974/7	ORDEM DE PAGAMENTO	1.932,64	3.865,28		1.932,64
21/11/2017	974/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.865,28	1.930,49	2,15
21/11/2017	974/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.865,28	2,15	0,00
04/12/2017	974/8	ORDEM DE PAGAMENTO	1.932,64	1.932,64		1.932,64
08/12/2017	974/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.932,64	1.930,49	2,15
08/12/2017	974/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.932,64	2,15	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	975	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
12/04/2017	975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
13/04/2017	975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2188 - VIVIAN VEJA PEREZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	976	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
12/04/2017	976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
12/04/2017	976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	976/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	976/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	976/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	976/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	976/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	976/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	976/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	976/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	976/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	976/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	976/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	976/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	976/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	976/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	976/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	976/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2187 - VILMARIS PAULINO AZAHAREZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	977	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
12/04/2017	977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
12/04/2017	977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2017	977/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2017	977/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
06/06/2017	977/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2017	977/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	977/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	977/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	977/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	977/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	977/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	977/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	977/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	977/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	977/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	977/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	977/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	977/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 1248 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	979	EMPENHO ORDINÁRIO	2.860,60		2.860,60		0,00
12/04/2017	979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.860,60	0,00		2.860,60
12/04/2017	979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.860,60	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	980	EMPENHO ORDINÁRIO	8.640,00		8.640,00		0,00
12/04/2017	980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.640,00	0,00		8.640,00
12/05/2017	980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.640,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	981	EMPENHO ORDINÁRIO	2.740,00		2.740,00		0,00
24/04/2017	981/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.740,00	0,00		2.740,00
18/05/2017	981/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.740,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	982	EMPENHO ORDINÁRIO	1.715,00		1.715,00		0,00
24/04/2017	982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.715,00	0,00		1.715,00
12/05/2017	982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.715,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	983	EMPENHO ORDINÁRIO	222,36		222,36		0,00
01/11/2017	983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,36	0,00		222,36
10/11/2017	983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2017	984	EMPENHO ORDINÁRIO	576,52		576,52		0,00
26/04/2017	984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		576,52	0,00		576,52
22/05/2017	984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	576,52	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	993	EMPENHO ORDINÁRIO	1.239,04		1.239,04		0,00
25/04/2017	993/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.239,04	0,00		1.239,04
17/05/2017	993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.239,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	994	EMPENHO ORDINÁRIO	528,16		528,16		0,00
25/04/2017	994/1	ORDEM DE PAGAMENTO		528,16	0,00		528,16
17/05/2017	994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	528,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	995	EMPENHO ORDINÁRIO	1.218,11		1.218,11		0,00
25/04/2017	995/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.218,11	0,00		1.218,11
17/05/2017	995/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.218,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	996	EMPENHO ORDINÁRIO	247,40		247,40		0,00
25/04/2017	996/1	ORDEM DE PAGAMENTO		247,40	0,00		247,40
17/05/2017	996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	247,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	997	EMPENHO ORDINÁRIO	14,19		14,19		0,00
25/04/2017	997/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14,19	0,00		14,19
17/05/2017	997/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14,19	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	998	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
24/04/2017	998/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
17/05/2017	998/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 220 - DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	999	EMPENHO ORDINÁRIO	1.355,82		1.355,82		0,00
26/04/2017	999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.355,82	0,00		1.355,82
22/05/2017	999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.355,82	0,00
07/07/2017	999/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.355,82	1.355,82
07/07/2017	1861	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 999/1		1.355,82	1.355,82		0,00
07/07/2017	1862	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 999	1.355,82		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1000	EMPENHO ORDINÁRIO	495,16		495,16		0,00
02/05/2017	1000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		495,16	0,00		495,16
29/05/2017	1000/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	495,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1001	EMPENHO ORDINÁRIO	410,00		410,00		0,00
01/06/2017	1530	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1001	410,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1002	EMPENHO ORDINÁRIO	1.800,01		1.800,01		0,00
24/04/2017	1002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,01	0,00		1.800,01
12/05/2017	1002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,01	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1003	EMPENHO ORDINÁRIO	276,60		276,60		0,00
27/04/2017	1003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,00	0,60		276,00
27/04/2017	1003/2	ORDEM DE PAGAMENTO		276,60	-276,00		552,60
27/04/2017	1194	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1003/1		276,00	0,00		276,60
26/05/2017	1003/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1004	EMPENHO ORDINÁRIO	46,85		46,85		0,00
27/04/2017	1004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46,85	0,00		46,85
26/05/2017	1004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46,85	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1005	EMPENHO ORDINÁRIO	20,00		20,00		0,00
27/04/2017	1005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,00	0,00		20,00
26/05/2017	1005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1006	EMPENHO ORDINÁRIO	105,00		105,00		0,00
27/04/2017	1006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,00	0,00		105,00
26/05/2017	1006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1007	EMPENHO ORDINÁRIO	1.385,00		1.385,00		0,00
27/04/2017	1007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.385,00	0,00		1.385,00
22/05/2017	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.385,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1017	EMPENHO GLOBAL	20.666,52		20.666,52		0,00
04/05/2017	1017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,38	18.370,14		2.296,38
17/05/2017	1017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,14	2.266,95	29,43
17/05/2017	1017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,14	29,43	0,00
12/06/2017	1017/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	16.073,86		2.296,28
19/06/2017	1017/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,86	2.266,95	29,33
19/06/2017	1017/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,86	29,33	0,00
06/07/2017	1017/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	13.777,58		2.296,28
14/07/2017	1017/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,58	2.266,95	29,33
14/07/2017	1017/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,58	29,33	0,00
14/07/2017	1017/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			13.777,58	-2.266,95	2.266,95
14/07/2017	1017/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			13.777,58	-29,33	2.296,28
14/07/2017	1017/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,58	2.266,95	29,33
14/07/2017	1017/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,58	29,33	0,00
16/08/2017	1017/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	11.481,30		2.296,28
16/08/2017	1017/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	9.185,02		4.592,56
21/08/2017	1017/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.185,02	2.266,95	2.325,61
21/08/2017	1017/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.185,02	29,33	2.296,28
06/09/2017	1017/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	6.888,74		4.592,56
18/09/2017	1017/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,74	2.266,95	2.325,61
18/09/2017	1017/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,74	29,33	2.296,28
26/09/2017	2593	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1017/4		2.296,28	9.185,02		0,00
10/10/2017	1017/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	6.888,74		2.296,28
10/10/2017	1017/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	4.592,46		4.592,56
10/10/2017	2682	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1017/8		2.296,28	6.888,74		2.296,28
18/10/2017	1017/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,74	2.266,95	29,33
18/10/2017	1017/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,74	29,33	0,00
06/11/2017	1017/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	4.592,46		2.296,28
21/11/2017	1017/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,46	2.266,95	29,33
21/11/2017	1017/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,46	29,33	0,00
04/12/2017	1017/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	2.296,18		2.296,28
08/12/2017	1017/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,18	2.296,28	0,00
08/12/2017	1017/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			2.296,18	-2.296,28	2.296,28
08/12/2017	1017/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,18	2.266,95	29,33
08/12/2017	1017/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,18	29,33	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1018	EMPENHO GLOBAL	16.959,78		16.959,78		0,00
04/05/2017	1018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	15.075,36		1.884,42
17/05/2017	1018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.075,36	1.884,42	0,00
12/06/2017	1018/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	13.190,94		1.884,42
19/06/2017	1018/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.190,94	1.884,42	0,00
06/07/2017	1018/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	11.306,52		1.884,42
14/07/2017	1018/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.306,52	1.884,42	0,00
16/08/2017	1018/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	9.422,10		1.884,42
21/08/2017	1018/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.422,10	1.884,42	0,00
06/09/2017	1018/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	7.537,68		1.884,42
18/09/2017	1018/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.537,68	1.884,42	0,00
10/10/2017	1018/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	5.653,26		1.884,42
18/10/2017	1018/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.653,26	1.884,42	0,00
06/11/2017	1018/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	3.768,84		1.884,42
21/11/2017	1018/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.768,84	1.884,42	0,00
04/12/2017	1018/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,42	1.884,42		1.884,42
08/12/2017	1018/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.884,42	1.884,42	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1019	EMPENHO GLOBAL	15.499,89		15.499,89		0,00
04/05/2017	1019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	13.777,68		1.722,21
17/05/2017	1019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,68	1.722,21	0,00
12/06/2017	1019/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	12.055,47		1.722,21
19/06/2017	1019/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.055,47	1.722,21	0,00
06/07/2017	1019/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	10.333,26		1.722,21
14/07/2017	1019/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.333,26	1.722,21	0,00
16/08/2017	1019/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	8.611,05		1.722,21
21/08/2017	1019/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.611,05	1.722,21	0,00
06/09/2017	1019/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	6.888,84		1.722,21
18/09/2017	1019/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,84	1.722,21	0,00
10/10/2017	1019/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	5.166,63		1.722,21
18/10/2017	1019/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.166,63	1.722,21	0,00
06/11/2017	1019/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	3.444,42		1.722,21
21/11/2017	1019/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.444,42	1.722,21	0,00
04/12/2017	1019/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	1.722,21		1.722,21
08/12/2017	1019/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.722,21	1.722,21	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1020	EMPENHO GLOBAL	29.700,00		29.700,00		0,00
04/05/2017	1020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	26.400,00		3.300,00
17/05/2017	1020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.400,00	3.159,80	140,20
17/05/2017	1020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.400,00	140,20	0,00
12/06/2017	1020/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	23.100,00		3.300,00
19/06/2017	1020/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.100,00	3.159,80	140,20
19/06/2017	1020/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.100,00	140,20	0,00
06/07/2017	1020/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	19.800,00		3.300,00
14/07/2017	1020/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.800,00	3.159,80	140,20
14/07/2017	1020/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.800,00	140,20	0,00
16/08/2017	1020/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	16.500,00		3.300,00
21/08/2017	1020/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.500,00	3.159,80	140,20
21/08/2017	1020/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.500,00	140,20	0,00
06/09/2017	1020/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	13.200,00		3.300,00
18/09/2017	1020/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.200,00	3.159,80	140,20
18/09/2017	1020/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.200,00	140,20	0,00
10/10/2017	1020/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	9.900,00		3.300,00
10/10/2017	2681	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1020	9.900,00		0,00		3.300,00
18/10/2017	1020/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/04/2018 14:08:19
Controle dos Empenhos
Sistema CECAM
(Página: 170 / 494)

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1021	EMPENHO GLOBAL	15.793,02		15.793,02		0,00
04/05/2017	1021/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	14.038,24		1.754,78
17/05/2017	1021/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.038,24	1.754,78	0,00
12/06/2017	1021/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	12.283,46		1.754,78
19/06/2017	1021/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.283,46	1.754,78	0,00
06/07/2017	1021/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	10.528,68		1.754,78
14/07/2017	1021/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.528,68	1.754,78	0,00
16/08/2017	1021/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	8.773,90		1.754,78
21/08/2017	1021/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.773,90	1.754,78	0,00
06/09/2017	1021/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	7.019,12		1.754,78
18/09/2017	1021/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.019,12	1.754,78	0,00
10/10/2017	1021/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	5.264,34		1.754,78
18/10/2017	1021/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.264,34	1.754,78	0,00
06/11/2017	1021/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	3.509,56		1.754,78
21/11/2017	1021/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.509,56	1.754,78	0,00
04/12/2017	1021/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,78	1.754,78		1.754,78
08/12/2017	1021/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.754,78	1.754,78	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1022	EMPENHO GLOBAL	18.178,02		18.178,02		0,00
04/05/2017	1022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	16.158,24		2.019,78
17/05/2017	1022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	2.011,10	8,68
17/05/2017	1022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	8,68	0,00
12/06/2017	1022/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	14.138,46		2.019,78
19/06/2017	1022/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	2.011,10	8,68
19/06/2017	1022/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	8,68	0,00
06/07/2017	1022/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	12.118,68		2.019,78
14/07/2017	1022/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.118,68	2.011,10	8,68
14/07/2017	1022/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.118,68	8,68	0,00
16/08/2017	1022/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	10.098,90		2.019,78
21/08/2017	1022/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.098,90	2.011,10	8,68
21/08/2017	1022/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.098,90	8,68	0,00
06/09/2017	1022/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	8.079,12		2.019,78
18/09/2017	1022/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,12	2.011,10	8,68
18/09/2017	1022/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,12	8,68	0,00
10/10/2017	1022/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	6.059,34		2.019,78
18/10/2017	1022/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.059,34	2.011,10	8,68
18/10/2017	1022/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.059,34	8,68	0,00
06/11/2017	1022/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	4.039,56		2.019,78
21/11/2017	1022/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	2.011,10	8,68
21/11/2017	1022/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	8,68	0,00
04/12/2017	1022/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	2.019,78		2.019,78
08/12/2017	1022/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	2.011,10	8,68
08/12/2017	1022/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	8,68	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1532 - DELMAR DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1023	EMPENHO GLOBAL	22.478,70		22.478,70		0,00
18/04/2017	1023/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.478,70	0,00		22.478,70
18/04/2017	1023/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,87	-2.247,87		24.726,57
18/04/2017	1037	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1023/1		22.478,70	20.230,83		2.247,87
20/04/2017	1023/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.230,83	2.222,08	25,79
20/04/2017	1023/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.230,83	25,79	0,00
04/05/2017	1023/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,87	17.982,96		2.247,87
17/05/2017	1023/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.982,96	2.222,08	25,79
17/05/2017	1023/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.982,96	25,79	0,00
12/06/2017	1023/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,87	15.735,09		2.247,87
19/06/2017	1023/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.735,09	2.222,08	25,79
19/06/2017	1023/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.735,09	25,79	0,00
06/07/2017	1023/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,87	13.487,22		2.247,87
14/07/2017	1023/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.487,22	2.222,08	25,79
14/07/2017	1023/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.487,22	25,79	0,00
16/08/2017	1023/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,87	11.239,35		2.247,87

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

21/08/2017	1023/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		11.239,35	2.222,08	25,79
21/08/2017	1023/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		11.239,35	25,79	0,00
06/09/2017	1023/7	ORDEM DE PAGAMENTO	2.247,87	8.991,48		2.247,87
18/09/2017	1023/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		8.991,48	2.247,87	0,00
18/09/2017	1023/7	ESTORNO DE PAGAMENTO		8.991,48	-2.247,87	2.247,87
18/09/2017	1023/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		8.991,48	2.222,08	25,79
18/09/2017	1023/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		8.991,48	25,79	0,00
10/10/2017	1023/8	ORDEM DE PAGAMENTO	2.247,87	6.743,61		2.247,87
18/10/2017	1023/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.743,61	2.222,08	25,79
18/10/2017	1023/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.743,61	25,79	0,00
06/11/2017	1023/9	ORDEM DE PAGAMENTO	2.247,87	4.495,74		2.247,87
21/11/2017	1023/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		4.495,74	2.222,08	25,79
21/11/2017	1023/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		4.495,74	25,79	0,00
04/12/2017	1023/10	ORDEM DE PAGAMENTO	2.247,87	2.247,87		2.247,87
08/12/2017	1023/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.247,87	2.222,08	25,79
08/12/2017	1023/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		2.247,87	25,79	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1024	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
04/05/2017	1024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	32.000,00		4.000,00
22/05/2017	1024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	3.736,13	263,87
22/05/2017	1024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	263,87	0,00
12/06/2017	1024/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	28.000,00		4.000,00
19/06/2017	1024/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	3.736,13	263,87
19/06/2017	1024/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	263,87	0,00
06/07/2017	1024/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	24.000,00		4.000,00
14/07/2017	1024/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.736,13	263,87
14/07/2017	1024/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	263,87	0,00
16/08/2017	1024/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	20.000,00		4.000,00
21/08/2017	1024/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.000,00	3.736,13	263,87
21/08/2017	1024/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.000,00	263,87	0,00
06/09/2017	1024/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	16.000,00		4.000,00
18/09/2017	1024/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.000,00	3.736,13	263,87
18/09/2017	1024/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.000,00	263,87	0,00
10/10/2017	1024/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	12.000,00		4.000,00
18/10/2017	1024/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.736,13	263,87
18/10/2017	1024/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	263,87	0,00
06/11/2017	1024/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
21/11/2017	1024/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	3.736,13	263,87
21/11/2017	1024/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	263,87	0,00
04/12/2017	1024/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
08/12/2017	1024/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	4.000,00	0,00
28/12/2017	1024/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.000,00	-4.000,00	4.000,00
28/12/2017	1024/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
28/12/2017	1024/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2017	1025	EMPENHO GLOBAL	32.400,00		32.400,00		0,00
04/05/2017	1025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	28.800,00		3.600,00
04/05/2017	1025/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	25.200,00		7.200,00
09/05/2017	1250	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1025/2		3.600,00	28.800,00		3.600,00
17/05/2017	1025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	3.414,80	185,20
17/05/2017	1025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	185,20	0,00
12/06/2017	1025/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	25.200,00		3.600,00
19/06/2017	1025/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	3.414,80	185,20
19/06/2017	1025/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	185,20	0,00
06/07/2017	1025/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	21.600,00		3.600,00
14/07/2017	1025/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	3.414,80	185,20
14/07/2017	1025/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	185,20	0,00
16/08/2017	1025/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	18.000,00		3.600,00
21/08/2017	1025/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.414,80	185,20
21/08/2017	1025/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	185,20	0,00
06/09/2017	1025/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	14.400,00		3.600,00
18/09/2017	1025/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.400,00	3.414,80	185,20
18/09/2017	1025/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.400,00	185,20	0,00
10/10/2017	1025/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	10.800,00		3.600,00
18/10/2017	1025/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	3.414,80	185,20
18/10/2017	1025/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	185,20	0,00
06/11/2017	1025/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
21/11/2017	1025/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.414,80	185,20
21/11/2017	1025/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	185,20	0,00
04/12/2017	1025/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		3.600,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

08/12/2017	1025/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.600,00	3.414,80	185,20
08/12/2017	1025/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.600,00	185,20	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1026	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
17/04/2017	1026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
17/04/2017	1026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1027	EMPENHO ORDINÁRIO	3.200,00		3.200,00		0,00
29/12/2017	3458	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027	3.200,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1028	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
29/12/2017	3459	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1028	380,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1029	EMPENHO ORDINÁRIO	1.462,37		1.462,37		0,00
17/04/2017	1029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.462,37	0,00		1.462,37
17/04/2017	1029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.462,37	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1030	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
04/05/2017	1030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
01/06/2017	1030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2017	1031	EMPENHO ORDINÁRIO	624,77		624,77		0,00
17/04/2017	1031/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,77	0,00		624,77
22/05/2017	1031/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,77	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2017	1032	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
24/04/2017	1032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
22/05/2017	1032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1861 - TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2017	1033	EMPENHO ORDINÁRIO	5.169,00		5.169,00		0,00
19/05/2017	1033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.169,00	0,00		5.169,00
09/06/2017	1033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.169,00	0,00
28/06/2017	1033/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.169,00	5.169,00
28/06/2017	1033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.169,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2017	1034	EMPENHO ORDINÁRIO	167,97		167,97		0,00
02/05/2017	1034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		167,97	0,00		167,97
17/05/2017	1034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167,97	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1980 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2017	1040	EMPENHO ORDINÁRIO	1.140,00		1.140,00		0,00
18/04/2017	1040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.140,00	0,00		1.140,00
18/04/2017	1040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.140,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/04/2017	1041	EMPENHO ORDINÁRIO	136,20		136,20		0,00
19/04/2017	1041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,20	0,00		136,20
05/05/2017	1233	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1041/1		136,20	136,20		0,00
05/05/2017	1234	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1041	136,20		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/04/2017	1042	EMPENHO ORDINÁRIO	2.468,50		2.468,50		0,00
24/04/2017	1042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.468,50	0,00		2.468,50
18/05/2017	1042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.468,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1047	EMPENHO ORDINÁRIO	28.352,70		28.352,70		0,00
02/05/2017	1047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.352,70	0,00		28.352,70
22/05/2017	1047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.352,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1048	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
02/05/2017	1048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
17/05/2017	1048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1049	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
04/05/2017	1049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/06/2017	1049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1050	EMPENHO ORDINÁRIO	375,00		375,00		0,00
04/05/2017	1050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,00	0,00		375,00
01/06/2017	1050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1051	EMPENHO ORDINÁRIO	1.780,00		1.780,00		0,00
04/05/2017	1051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.780,00	0,00		1.780,00
01/06/2017	1051/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.780,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1052	EMPENHO ORDINÁRIO	890,00		890,00		0,00
04/05/2017	1052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		890,00	0,00		890,00
01/06/2017	1052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	890,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1053	EMPENHO ORDINÁRIO	890,00		890,00		0,00
04/05/2017	1053/1	ORDEM DE PAGAMENTO		890,00	0,00		890,00
01/06/2017	1053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	890,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1054	EMPENHO ORDINÁRIO	890,00		890,00		0,00
04/05/2017	1054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		890,00	0,00		890,00
01/06/2017	1054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	890,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1055	EMPENHO ORDINÁRIO	840,00		840,00		0,00
04/05/2017	1055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,00	0,00		840,00
29/05/2017	1397	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1055/1		840,00	840,00		0,00
29/05/2017	1398	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1055	840,00		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1056	EMPENHO ORDINÁRIO	990,00		990,00		0,00
05/06/2017	1056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		990,00	0,00		990,00
03/07/2017	1056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	990,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1057	EMPENHO ORDINÁRIO	107,00		107,00		0,00
04/05/2017	1057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,00	0,00		107,00
01/06/2017	1057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1058	EMPENHO ORDINÁRIO	16.600,00		16.600,00		0,00
02/05/2017	1058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.600,00	0,00		16.600,00
31/05/2017	1058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.600,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1059	EMPENHO ORDINÁRIO	5.400,00		5.400,00		0,00
02/05/2017	1059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.400,00	0,00		5.400,00
31/05/2017	1059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.400,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1060	EMPENHO ORDINÁRIO	136,20		136,20		0,00
20/04/2017	1060/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,20	0,00		136,20
20/04/2017	1060/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1061	EMPENHO ORDINÁRIO	1.569,61		1.569,61		0,00
20/04/2017	1061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.569,61	0,00		1.569,61
20/04/2017	1061/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.569,61	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1062	EMPENHO ORDINÁRIO	5.548,25		5.548,25		0,00
02/05/2017	1062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.548,25	0,00		5.548,25
17/05/2017	1062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.548,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1063	EMPENHO ORDINÁRIO	52,60		52,60		0,00
02/05/2017	1063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,60	0,00		52,60
17/05/2017	1063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1064	EMPENHO ORDINÁRIO	2.507,75		2.507,75		0,00
26/05/2017	1064/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.507,75	0,00		2.507,75
26/05/2017	1064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.507,75	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1889 - MARIA MANOEL PEDROSO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1065	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
04/05/2017	1065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/05/2017	1249	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1065/1		3.000,00	27.000,00		0,00
12/06/2017	1065/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
13/06/2017	1626	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1065/2		3.000,00	27.000,00		0,00
13/06/2017	1627	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1065	27.000,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1066	EMPENHO GLOBAL	74.667,07		74.667,07		0,00
19/05/2017	1066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.666,66	56.000,41		18.666,66
19/05/2017	1066/2	ORDEM DE PAGAMENTO		18.666,66	37.333,75		37.333,32
19/05/2017	1066/3	ORDEM DE PAGAMENTO		18.666,66	18.667,09		55.999,98
19/05/2017	1066/4	ORDEM DE PAGAMENTO		18.667,09	0,00		74.667,07
12/06/2017	1066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.666,66	56.000,41
10/07/2017	1066/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.666,66	37.333,75
15/08/2017	1066/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.666,66	18.667,09
11/09/2017	1066/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.667,09	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1074	EMPENHO ORDINÁRIO	698,00		698,00		0,00
20/04/2017	1074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		698,00	0,00		698,00
26/04/2017	1074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	698,00	0,00
29/12/2017	1074/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-698,00	698,00
29/12/2017	3461	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1074/1		698,00	698,00		0,00
29/12/2017	3462	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1074	698,00		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1075	EMPENHO ORDINÁRIO	124,00		124,00		0,00
20/04/2017	1075/1	ORDEM DE PAGAMENTO		124,00	0,00		124,00
26/04/2017	1075/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	124,00	0,00
29/12/2017	1075/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-124,00	124,00
29/12/2017	3463	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1075/1		124,00	124,00		0,00
29/12/2017	3464	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1075	124,00		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1076	EMPENHO ORDINÁRIO	1.120,00		1.120,00		0,00
20/04/2017	1076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		1.120,00
26/04/2017	1076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00
29/12/2017	1076/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.120,00	1.120,00
29/12/2017	3465	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1076/1		1.120,00	1.120,00		0,00
29/12/2017	3466	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1076	1.120,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 27 - 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1079	EMPENHO ORDINÁRIO	2.168,00		2.168,00		0,00
20/04/2017	1079/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.168,00	0,00		2.168,00
25/04/2017	1079/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.168,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/04/2017	1082	EMPENHO ORDINÁRIO	3.550,00		3.550,00		0,00
20/04/2017	1082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.550,00	0,00		3.550,00
26/04/2017	1082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.550,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2189 - TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1083	EMPENHO ORDINÁRIO	200,74		200,74		0,00
24/04/2017	1083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,74	0,00		200,74
04/05/2017	1083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,74	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1058 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1084	EMPENHO ORDINÁRIO	1.213,00		1.213,00		0,00
27/04/2017	1084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.213,00	0,00		1.213,00
27/04/2017	1084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.213,00	0,00
27/04/2017	1084/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.213,00	1.213,00
27/04/2017	1084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.213,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1085	EMPENHO ORDINÁRIO	813,00		813,00		0,00
17/05/2017	1085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		813,00	0,00		813,00
22/05/2017	1085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	813,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1086	EMPENHO ORDINÁRIO	27,00		27,00		0,00
17/05/2017	1086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27,00	0,00		27,00
22/05/2017	1086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1089	EMPENHO ORDINÁRIO	395,00		395,00		0,00
24/04/2017	1089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		395,00	0,00		395,00
24/04/2017	1089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	395,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2004 - CMD MOTORS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1091	EMPENHO ORDINÁRIO	445,06		445,06		0,00
26/04/2017	1091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		445,06	0,00		445,06
26/04/2017	1091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445,06	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2004 - CMD MOTORS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1092	EMPENHO ORDINÁRIO	182,98		182,98		0,00
26/04/2017	1092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		182,98	0,00		182,98
26/04/2017	1092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	182,98	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 2004 - CMD MOTORS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2017	1093	EMPENHO ORDINÁRIO	428,00		428,00		0,00
26/04/2017	1093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		428,00	0,00		428,00
26/04/2017	1093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428,00	0,00
11/07/2017	1093/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-428,00	428,00
11/07/2017	1883	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1093/1		428,00	428,00		0,00
11/07/2017	1884	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1093	428,00		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1094	EMPENHO ORDINÁRIO	15,80		15,80		0,00
26/04/2017	1094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15,80	0,00		15,80
26/04/2017	1094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15,80	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1621 - JOILCE SANTANA MARQUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1095	EMPENHO ORDINÁRIO	173,77		173,77		0,00
26/04/2017	1095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		173,77	0,00		173,77
26/04/2017	1095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173,77	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2191 - MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1096	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
26/04/2017	1096/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
04/05/2017	1096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2191 - MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1097	EMPENHO ORDINÁRIO	158,00		158,00		0,00
26/04/2017	1097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		158,00	0,00		158,00
04/05/2017	1097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1886 - ELISANGELA AYRES FEITOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1098	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
26/04/2017	1098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
26/04/2017	1098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1099	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
26/04/2017	1099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
02/05/2017	1099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1100	EMPENHO ORDINÁRIO	315.206,00		315.206,00		0,00
26/04/2017	1100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		315.206,00	0,00		315.206,00
27/04/2017	1100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315.206,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1101	EMPENHO ORDINÁRIO	33.100,00		33.100,00		0,00
26/04/2017	1101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.100,00	0,00		33.100,00
27/04/2017	1101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.100,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1102	EMPENHO ORDINÁRIO	117.040,00		117.040,00		0,00
26/04/2017	1102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117.040,00	0,00		117.040,00
27/04/2017	1102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117.040,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1103	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
26/04/2017	1103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
27/04/2017	1103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1104	EMPENHO ORDINÁRIO	59.763,71		59.763,71		0,00
26/04/2017	1104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59.763,71	0,00		59.763,71
27/04/2017	1104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59.763,71	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1105	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
26/04/2017	1105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
27/04/2017	1105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1106	EMPENHO ORDINÁRIO	43.883,38		43.883,38		0,00
26/04/2017	1106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.883,38	0,00		43.883,38
27/04/2017	1106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.883,38	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1107	EMPENHO ORDINÁRIO	7.861,05		7.861,05		0,00
26/04/2017	1107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.861,05	0,00		7.861,05
27/04/2017	1107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.861,05	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1108	EMPENHO ORDINÁRIO	70.110,77		70.110,77		0,00
26/04/2017	1108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.110,77	0,00		70.110,77
27/04/2017	1108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	793,95	69.316,82
27/04/2017	1108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69.316,82	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1109	EMPENHO ORDINÁRIO	383.440,07		383.440,07		0,00
26/04/2017	1109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		383.440,07	0,00		383.440,07
27/04/2017	1109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290.971,51	92.468,56
27/04/2017	1109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.468,56	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1110	EMPENHO ORDINÁRIO	29.246,44		29.246,44		0,00
26/04/2017	1110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.246,44	0,00		29.246,44
27/04/2017	1110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.246,44	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1111	EMPENHO ORDINÁRIO	5.200,00		5.200,00		0,00
26/04/2017	1111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.200,00	0,00		5.200,00
27/04/2017	1111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.200,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1112	EMPENHO ORDINÁRIO	10.857,28		10.857,28		0,00
26/04/2017	1112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.857,28	0,00		10.857,28
27/04/2017	1112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.857,28	0,00
22/11/2017	1112/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.857,28	10.857,28
22/11/2017	3059	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1112/1		10.857,28	10.857,28		0,00
22/11/2017	3060	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1112	10.857,28		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1113	EMPENHO ORDINÁRIO	278.304,74		278.304,74		0,00
26/04/2017	1113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		278.304,74	0,00		278.304,74
27/04/2017	1113/2	ORDEM DE PAGAMENTO		274.848,38	-274.848,38		553.153,12
27/04/2017	1113/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-274.848,38	60.289,81	492.863,31
27/04/2017	1113/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-274.848,38	214.558,57	278.304,74
27/04/2017	1156	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1113/1		278.304,74	3.456,36		0,00
27/04/2017	1157	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1113	3.456,36		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1114	EMPENHO ORDINÁRIO	77.629,12		77.629,12		0,00
26/04/2017	1114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.629,12	0,00		77.629,12
27/04/2017	1114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.629,12	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1115	EMPENHO ORDINÁRIO	4.007,85		4.007,85		0,00
26/04/2017	1115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.007,85	0,00		4.007,85
27/04/2017	1115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.007,85	0,00
31/08/2017	1115/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.007,85	4.007,85
31/08/2017	2346	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1115/1		4.007,85	4.007,85		0,00
31/08/2017	2347	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1115	4.007,85		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1116	EMPENHO ORDINÁRIO	36.404,57		36.404,57		0,00
26/04/2017	1116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		36.404,57	0,00		36.404,57
27/04/2017	1116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.404,57	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1117	EMPENHO ORDINÁRIO	91.607,03		91.607,03		0,00
26/04/2017	1117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.607,03	0,00		91.607,03
27/04/2017	1117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91.607,03	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1118	EMPENHO ORDINÁRIO	33.716,11		33.716,11		0,00
26/04/2017	1118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.716,11	0,00		33.716,11
27/04/2017	1118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.716,11	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1119	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
26/04/2017	1119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
27/04/2017	1119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1120	EMPENHO ORDINÁRIO	5.407,19		5.407,19		0,00
26/04/2017	1120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.407,19	0,00		5.407,19
27/04/2017	1120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.407,19	0,00
31/08/2017	1120/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.407,19	5.407,19
31/08/2017	2349	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1120/1		5.407,19	5.407,19		0,00
31/08/2017	2351	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1120	5.407,19		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1121	EMPENHO ORDINÁRIO	67.196,86		67.196,86		0,00
26/04/2017	1121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67.196,86	0,00		67.196,86
27/04/2017	1121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.891,03	58.305,83
27/04/2017	1121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58.305,83	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1122	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
26/04/2017	1122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
27/04/2017	1122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1123	EMPENHO ORDINÁRIO	927,25		927,25		0,00
26/04/2017	1123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		927,25	0,00		927,25
27/04/2017	1123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	927,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1124	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
26/04/2017	1124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
27/04/2017	1124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1125	EMPENHO ORDINÁRIO	4.626,65		4.626,65		0,00
26/04/2017	1125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.626,65	0,00		4.626,65
27/04/2017	1125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.502,89	123,76
27/04/2017	1125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123,76	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1126	EMPENHO ORDINÁRIO	7.080,12		7.080,12		0,00
26/04/2017	1126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.080,12	0,00		7.080,12
27/04/2017	1126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.080,12	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1127	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
26/04/2017	1127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
27/04/2017	1127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1128	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
26/04/2017	1128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
27/04/2017	1128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1129	EMPENHO ORDINÁRIO	4.762,64		4.762,64		0,00
26/04/2017	1129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.762,64	0,00		4.762,64
27/04/2017	1129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.762,64	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1130	EMPENHO ORDINÁRIO	122.064,25		122.064,25		0,00
26/04/2017	1130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122.064,25	0,00		122.064,25
27/04/2017	1130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.876,20	13.188,05
27/04/2017	1130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.188,05	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2193 - ANGELA MARIA DE ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1131	EMPENHO ORDINÁRIO	3.015,51		3.015,51		0,00
26/04/2017	1131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.015,51	0,00		3.015,51
27/04/2017	1131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.952,60	62,91
27/04/2017	1131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2194 - EDSON APARECIDO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1132	EMPENHO ORDINÁRIO	1.439,93		1.439,93		0,00
26/04/2017	1132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.439,93	0,00		1.439,93
27/04/2017	1132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.439,93	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2195 - EUNICE SOUZA SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1133	EMPENHO ORDINÁRIO	1.464,88		1.464,88		0,00
26/04/2017	1133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.464,88	0,00		1.464,88
27/04/2017	1133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.426,84	38,04
27/04/2017	1133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,04	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2196 - HUMBERTO MOURA DUARTE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1134	EMPENHO ORDINÁRIO	37.480,16		37.480,16		0,00
26/04/2017	1134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.480,16	0,00		37.480,16
27/04/2017	1134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.220,84	259,32
27/04/2017	1134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	259,32	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2197 - KARINA THAIS DAMASCENO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1135	EMPENHO ORDINÁRIO	7.587,83		7.587,83		0,00
26/04/2017	1135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.587,83	0,00		7.587,83
27/04/2017	1135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.508,26	79,57
27/04/2017	1135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,57	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2198 - MARIA CRISTINA FERNADES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1136	EMPENHO ORDINÁRIO	4.376,89		4.376,89		0,00
26/04/2017	1136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.376,89	0,00		4.376,89
27/04/2017	1136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.189,47	187,42
27/04/2017	1136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,42	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2199 - MARIA LUIZA CONDE MENDOZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1137	EMPENHO ORDINÁRIO	6.292,07		6.292,07		0,00
26/04/2017	1137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.292,07	0,00		6.292,07
27/04/2017	1137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.191,64	100,43
27/04/2017	1137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,43	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2200 - MARCOS AUGUSTO ROSATTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1138	EMPENHO ORDINÁRIO	2.188,16		2.188,16		0,00
26/04/2017	1138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.188,16	0,00		2.188,16
27/04/2017	1138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.062,99	125,17
27/04/2017	1138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	125,17	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2201 - SIRLEI BRITO DE ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2017	1139	EMPENHO ORDINÁRIO	33,80		33,80		0,00
26/04/2017	1139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33,80	0,00		33,80
27/04/2017	1139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,10	2,70
27/04/2017	1139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,70	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1140	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
27/04/2017	1140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
27/04/2017	1140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1141	EMPENHO ORDINÁRIO	2.566,79		2.566,79		0,00
27/04/2017	1141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.566,79	0,00		2.566,79
27/04/2017	1141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.566,79	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1142	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
27/04/2017	1142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
27/04/2017	1142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1143	EMPENHO ORDINÁRIO	2.189,00		2.189,00		0,00
27/04/2017	1143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.189,00	0,00		2.189,00
27/04/2017	1143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.189,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1144	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
27/04/2017	1144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
27/04/2017	1144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1145	EMPENHO ORDINÁRIO	3.912,60		3.912,60		0,00
27/04/2017	1145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.912,60	0,00		3.912,60
27/04/2017	1145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.912,60	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1146	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
27/04/2017	1146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
27/04/2017	1146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1147	EMPENHO ORDINÁRIO	7.885,87		7.885,87		0,00
27/04/2017	1147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.885,87	0,00		7.885,87
27/04/2017	1147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.885,87	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1148	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
27/04/2017	1148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
27/04/2017	1148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1149	EMPENHO ORDINÁRIO	5.027,91		5.027,91		0,00
27/04/2017	1149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.027,91	0,00		5.027,91
27/04/2017	1149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.027,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1150	EMPENHO ORDINÁRIO	12.478,00		12.478,00		0,00
27/04/2017	1150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.478,00	0,00		12.478,00
27/04/2017	1150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.478,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1151	EMPENHO ORDINÁRIO	2.280,00		2.280,00		0,00
27/04/2017	1151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.280,00	0,00		2.280,00
12/05/2017	1151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.280,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1152	EMPENHO GLOBAL	32.874,20		32.874,20		0,00
11/05/2017	1152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.874,20	0,00		32.874,20
09/06/2017	1152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.874,20	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1153	EMPENHO ORDINÁRIO	1.085,12		1.085,12		0,00
31/05/2017	1153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.085,12	0,00		1.085,12
28/06/2017	1153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.085,12	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1154	EMPENHO ORDINÁRIO	6.480,00		6.480,00		0,00
19/05/2017	1154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.480,00	0,00		6.480,00
12/06/2017	1154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.480,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2190 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1155	EMPENHO ORDINÁRIO	3.045,35		3.045,35		0,00
17/05/2017	1155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.045,35	0,00		3.045,35
29/05/2017	1155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.045,35	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2165 - RENALDO JOSE DE BRITO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1158	EMPENHO ORDINÁRIO	4.440,00		4.440,00		0,00
03/05/2017	1158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.440,00	0,00		4.440,00
01/06/2017	1158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.440,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1159	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
15/05/2017	1159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
12/06/2017	1159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1160	EMPENHO ORDINÁRIO	3.870,00		3.870,00		0,00
16/05/2017	1160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.870,00	0,00		3.870,00
12/06/2017	1160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.870,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1161	EMPENHO ORDINÁRIO	77,10		77,10		0,00
27/04/2017	1162	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1161	77,10		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1163	EMPENHO ORDINÁRIO	77,10		77,10		0,00
17/05/2017	1163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,10	0,00		77,10
05/06/2017	1163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1164	EMPENHO ORDINÁRIO	185,80		185,80		0,00
17/05/2017	1164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		185,80	0,00		185,80
05/06/2017	1164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1165	EMPENHO ORDINÁRIO	2.190,00		2.190,00		0,00
17/05/2017	1165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.190,00	0,00		2.190,00
01/06/2017	1165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.190,00	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1166	EMPENHO ORDINÁRIO	105.812,08		105.812,08		0,00
27/04/2017	1166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105.812,08	0,00		105.812,08
25/05/2017	1166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.812,08	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1167	EMPENHO ORDINÁRIO	102.206,14		102.206,14		0,00
27/04/2017	1167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.206,14	0,00		102.206,14
25/05/2017	1167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.206,14	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1168	EMPENHO ORDINÁRIO	7.715,65		7.715,65		0,00
27/04/2017	1168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.715,65	0,00		7.715,65
25/05/2017	1168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.715,65	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1169	EMPENHO ORDINÁRIO	3.805,42		3.805,42		0,00
27/04/2017	1169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.805,42	0,00		3.805,42
25/05/2017	1169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.805,42	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1170	EMPENHO ORDINÁRIO	109,91		109,91		0,00
27/04/2017	1170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109,91	0,00		109,91
25/05/2017	1170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1171	EMPENHO ORDINÁRIO	66,47		66,47		0,00
27/04/2017	1171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,47	0,00		66,47
25/05/2017	1171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,47	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1172	EMPENHO ORDINÁRIO	453,10		453,10		0,00
27/04/2017	1172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		453,10	0,00		453,10
25/05/2017	1172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	453,10	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1173	EMPENHO ORDINÁRIO	175,47		175,47		0,00
27/04/2017	1173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175,47	0,00		175,47
25/05/2017	1173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175,47	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1174	EMPENHO ORDINÁRIO	139,03		139,03		0,00
27/04/2017	1174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		139,03	0,00		139,03
25/05/2017	1174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139,03	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1175	EMPENHO ORDINÁRIO	91.255,92		91.255,92		0,00
27/04/2017	1175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.255,92	0,00		91.255,92
17/05/2017	1175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86.502,21	4.753,71
17/05/2017	1175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.753,71	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1176	EMPENHO ORDINÁRIO	328,58		328,58		0,00
27/04/2017	1176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		328,58	0,00		328,58
17/05/2017	1176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	328,58	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1177	EMPENHO ORDINÁRIO	447,79		447,79		0,00
27/04/2017	1177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		447,79	0,00		447,79
17/05/2017	1177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	447,79	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1178	EMPENHO ORDINÁRIO	7,10		7,10		0,00
27/04/2017	1178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,10	0,00		7,10
17/05/2017	1178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,10	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1179	EMPENHO ORDINÁRIO	484,00		484,00		0,00
27/04/2017	1179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		484,00	0,00		484,00
27/04/2017	1179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	484,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1180	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
27/04/2017	1180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
27/04/2017	1180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1181	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
27/04/2017	1181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
27/04/2017	1181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1182	EMPENHO ORDINÁRIO	276,60		276,60		0,00
27/04/2017	1182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,60	0,00		276,60
27/04/2017	1182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1183	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
27/04/2017	1183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
27/04/2017	1183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1184	EMPENHO ORDINÁRIO	52,80		52,80		0,00
27/04/2017	1184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,80	0,00		52,80
27/04/2017	1184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,80	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1185	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
27/04/2017	1185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
27/04/2017	1185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1186	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
27/04/2017	1186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
27/04/2017	1186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1187	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
27/04/2017	1187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
27/04/2017	1187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1188	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
27/04/2017	1188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
27/04/2017	1188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1189	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
27/04/2017	1189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
27/04/2017	1189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1190	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
27/04/2017	1190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
27/04/2017	1190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1191	EMPENHO ORDINÁRIO	60,55		60,55		0,00
27/04/2017	1191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,55	0,00		60,55
27/04/2017	1191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,55	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1192	EMPENHO ORDINÁRIO	278,70		278,70		0,00
17/05/2017	1192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		278,70	0,00		278,70
05/06/2017	1192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	278,70	0,00
20/06/2017	1192/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-278,70	278,70
20/06/2017	1192/2	ORDEM DE PAGAMENTO		278,20	-278,20		556,90
20/06/2017	1192/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-278,20	278,20	278,70
20/06/2017	1665	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1192/1		278,70	0,50		0,00
20/06/2017	1666	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1192	0,50		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1193	EMPENHO ORDINÁRIO	0,30		0,30		0,00
27/04/2017	1193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,30	0,00		0,30
27/04/2017	1193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,30	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1197	EMPENHO ORDINÁRIO	792,00		792,00		0,00
27/04/2017	1197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		792,00	0,00		792,00
27/04/2017	1197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	792,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2017	1198	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
27/04/2017	1198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
27/04/2017	1198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00
05/05/2017	1198/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8,80	8,80
05/05/2017	1228	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1198/1		8,80	8,80		0,00
05/05/2017	1229	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1198	8,80		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1199	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
02/05/2017	1199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
02/05/2017	1199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
12/05/2017	1199/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
12/05/2017	1199/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.999,50	-1.999,50		3.999,50
12/05/2017	1199/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.999,50	1.999,50	2.000,00
12/05/2017	1264	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1199/1		2.000,00	0,50		0,00
12/05/2017	1265	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1199	0,50		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1200	EMPENHO ORDINÁRIO	4.680,00		4.680,00		0,00
19/05/2017	1200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.680,00	0,00		4.680,00
09/06/2017	1200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.680,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1201	EMPENHO ORDINÁRIO	413,68		413,68		0,00
19/05/2017	1201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		413,68	0,00		413,68
12/06/2017	1201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	413,68	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1202	EMPENHO ORDINÁRIO	1.302,28		1.302,28		0,00
19/05/2017	1202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.302,28	0,00		1.302,28
09/06/2017	1202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.302,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1203	EMPENHO ORDINÁRIO	5.754,50		5.754,50		0,00
19/05/2017	1203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.754,50	0,00		5.754,50
09/06/2017	1203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.754,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2017	1204	EMPENHO ORDINÁRIO	992,50		992,50		0,00
19/05/2017	1204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		992,50	0,00		992,50
09/06/2017	1204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	992,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1205	EMPENHO ORDINÁRIO	7.990,00		7.990,00		0,00
19/05/2017	1205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.990,00	0,00		7.990,00
09/06/2017	1205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.990,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1206	EMPENHO ORDINÁRIO	5.843,00		5.843,00		0,00
09/06/2017	1206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.843,00	0,00		5.843,00
03/07/2017	1206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.843,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1207	EMPENHO ORDINÁRIO	935,50		935,50		0,00
19/05/2017	1207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		935,50	0,00		935,50
09/06/2017	1207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	935,50	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1208	EMPENHO ORDINÁRIO	6.799,00		6.799,00		0,00
29/05/2017	1208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.799,00	0,00		6.799,00
27/06/2017	1208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.799,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1116 - HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1209	EMPENHO ORDINÁRIO	1.305,00		1.305,00		0,00
18/05/2017	1209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.305,00	0,00		1.305,00
09/06/2017	1209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.305,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1210	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
17/05/2017	1210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
01/06/2017	1210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1211	EMPENHO ORDINÁRIO	2.269,50		2.269,50		0,00
26/05/2017	1211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.269,50	0,00		2.269,50
05/06/2017	1211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.269,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2017	1212	EMPENHO ORDINÁRIO	111,98		111,98		0,00
19/05/2017	1212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111,98	0,00		111,98
01/06/2017	1212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111,98	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1213	EMPENHO GLOBAL	23.332,48		23.332,48		0,00
06/07/2017	1213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	20.415,92		2.916,56
14/07/2017	1213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.415,92	2.833,88	82,68
14/07/2017	1213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.415,92	82,68	0,00
16/08/2017	1213/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	17.499,36		2.916,56
21/08/2017	1213/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.499,36	2.833,88	82,68
21/08/2017	1213/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.499,36	82,68	0,00
06/09/2017	1213/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	14.582,80		2.916,56
18/09/2017	1213/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	82,68
18/09/2017	1213/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	0,00
10/10/2017	1213/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	11.666,24		2.916,56
18/10/2017	1213/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.666,24	2.833,88	82,68
18/10/2017	1213/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.666,24	82,68	0,00
06/11/2017	1213/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	8.749,68		2.916,56
21/11/2017	1213/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	2.833,88	82,68
21/11/2017	1213/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	82,68	0,00
04/12/2017	1213/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	5.833,12		2.916,56
08/12/2017	1213/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	2.833,88	82,68
08/12/2017	1213/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	82,68	0,00
29/12/2017	1213/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	2.916,56		2.916,56

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1214	EMPENHO ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00		0,00
04/05/2017	1214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.320,00	0,00		1.320,00
05/05/2017	1214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.320,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1215	EMPENHO ORDINÁRIO	8.400,00		8.400,00		0,00
04/05/2017	1215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	0,00		8.400,00
05/05/2017	1215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.400,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2205 - CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1216	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00
21/06/2017	1216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		700,00	0,00		700,00
30/06/2017	1216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	700,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1218	EMPENHO ORDINÁRIO	7.700,00		7.700,00		0,00
19/05/2017	1218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.700,00	0,00		7.700,00
12/06/2017	1218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.700,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1219	EMPENHO ORDINÁRIO	2.414,40		2.414,40		0,00
19/05/2017	1219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.414,40	0,00		2.414,40
09/06/2017	1219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.414,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1220	EMPENHO ORDINÁRIO	2.350,00		2.350,00		0,00
15/05/2017	1220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.350,00	0,00		2.350,00
12/06/2017	1220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.350,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/05/2017	1221	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00
19/05/2017	1221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	0,00		3.300,00
12/06/2017	1221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1222	EMPENHO ORDINÁRIO	5.400,00		5.400,00		0,00
23/05/2017	1222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.400,00	0,00		5.400,00
09/06/2017	1222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.400,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1223	EMPENHO ORDINÁRIO	16.600,00		16.600,00		0,00
23/05/2017	1223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.600,00	0,00		16.600,00
09/06/2017	1223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.600,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1224	EMPENHO ORDINÁRIO	2.396,00		2.396,00		0,00
23/05/2017	1224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.396,00	0,00		2.396,00
01/06/2017	1224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.396,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1225	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
26/05/2017	1225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
09/06/2017	1225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1226	EMPENHO ORDINÁRIO	69,85		69,85		0,00
19/05/2017	1226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69,85	0,00		69,85
01/06/2017	1226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69,85	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1227	EMPENHO ORDINÁRIO	2.236,00		2.236,00		0,00
19/05/2017	1227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.236,00	0,00		2.236,00
01/06/2017	1227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.236,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1230	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
05/05/2017	1230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
05/05/2017	1230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2017	1231	EMPENHO ORDINÁRIO	2.957,04		2.957,04		0,00
05/05/2017	1231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.957,04	0,00		2.957,04
05/05/2017	1231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.957,04	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2161 - JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148873

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1235	EMPENHO ORDINÁRIO	2.700,00		2.700,00		0,00
08/06/2017	1235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
19/06/2017	1235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2028 - DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. ORTOPED. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1236	EMPENHO ORDINÁRIO	1.900,00		1.900,00		0,00
06/06/2017	1236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.900,00	0,00		1.900,00
04/07/2017	1236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.900,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1237	EMPENHO ORDINÁRIO	6.510,00		6.510,00		0,00
23/05/2017	1237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.510,00	0,00		6.510,00
09/06/2017	1237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.510,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1238	EMPENHO ORDINÁRIO	4.650,00		4.650,00		0,00
09/06/2017	1238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.650,00	0,00		4.650,00
12/06/2017	1238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.650,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1239	EMPENHO ORDINÁRIO	55,00		55,00		0,00
08/05/2017	1240	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1239	55,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1241	EMPENHO ORDINÁRIO	55,00		55,00		0,00
19/05/2017	1241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55,00	0,00		55,00
09/06/2017	1241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2017	1242	EMPENHO ORDINÁRIO	823,00		823,00		0,00
19/05/2017	1242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		823,00	0,00		823,00
09/06/2017	1242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	823,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1243	EMPENHO ORDINÁRIO	1.273,68		1.273,68		0,00
19/05/2017	1243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.273,68	0,00		1.273,68
09/06/2017	1243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.273,68	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1244	EMPENHO ORDINÁRIO	5.664,96		5.664,96		0,00
19/05/2017	1244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.664,96	0,00		5.664,96
09/06/2017	1244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.664,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1245	EMPENHO ORDINÁRIO	1.314,20		1.314,20		0,00
19/05/2017	1245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.314,20	0,00		1.314,20
09/06/2017	1245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.314,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1246	EMPENHO ORDINÁRIO	4.165,36		4.165,36		0,00
19/05/2017	1246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.165,36	0,00		4.165,36
09/06/2017	1246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.165,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1247	EMPENHO ORDINÁRIO	1.251,37		1.251,37		0,00
19/05/2017	1247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.251,37	0,00		1.251,37
09/06/2017	1247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.251,37	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2017	1248	EMPENHO ORDINÁRIO	297,00		297,00		0,00
30/06/2017	1248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		297,00	0,00		297,00
10/07/2017	1248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1251	EMPENHO ORDINÁRIO	2.890,00		2.890,00		0,00
05/06/2017	1251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.890,00	0,00		2.890,00
03/07/2017	1251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.890,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1252	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
29/12/2017	3452	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1252	1.350,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1253	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
31/05/2017	1253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00		1.350,00
28/06/2017	1253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1254	EMPENHO ORDINÁRIO	4.776,10		4.776,10		0,00
23/05/2017	1254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.776,10	0,00		4.776,10
09/06/2017	1254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.776,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1255	EMPENHO ORDINÁRIO	1.233,48		1.233,48		0,00
29/05/2017	1255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.233,48	0,00		1.233,48
19/06/2017	1255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.233,48	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1256	EMPENHO ORDINÁRIO	480,00		480,00		0,00
29/05/2017	1256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		480,00	0,00		480,00
09/06/2017	1256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	480,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1257	EMPENHO ORDINÁRIO	285,00		285,00		0,00
12/07/2017	1257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		285,00	0,00		285,00
14/07/2017	1257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	285,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2017	1258	EMPENHO ORDINÁRIO	1.125,00		1.125,00		0,00
12/07/2017	1258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.125,00	0,00		1.125,00
14/07/2017	1258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.125,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2017	1259	EMPENHO ORDINÁRIO	6.385,00		6.385,00		0,00
23/05/2017	1259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.385,00	0,00		6.385,00
12/06/2017	1259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.385,00	0,00
19/06/2017	1259/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.385,00	6.385,00
19/06/2017	1259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.385,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1938 - BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2017	1260	EMPENHO ORDINÁRIO	454,00		454,00		0,00
19/05/2017	1260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		454,00	0,00		454,00
22/05/2017	1260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	454,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2017	1261	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
17/05/2017	1261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
12/06/2017	1261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2017	1262	EMPENHO ORDINÁRIO	7.336,00		7.336,00		0,00
29/05/2017	1262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.336,00	0,00		7.336,00
12/06/2017	1262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.336,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2209 - IZANILDE ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2017	1263	EMPENHO ORDINÁRIO	776,00		776,00		0,00
11/05/2017	1263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		776,00	0,00		776,00
11/05/2017	1263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	776,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1266	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
12/05/2017	1266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
12/05/2017	1266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1267	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
12/05/2017	1267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
12/05/2017	1267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1268	EMPENHO ORDINÁRIO	7,50		7,50		0,00
12/05/2017	1268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,50	0,00		7,50
12/05/2017	1268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1269	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
12/05/2017	1269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
12/05/2017	1269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1270	EMPENHO ORDINÁRIO	7.338,97		7.338,97		0,00
23/05/2017	1270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.338,97	0,00		7.338,97
09/06/2017	1270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.338,97	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1271	EMPENHO ORDINÁRIO	549,36		549,36		0,00
01/11/2017	1271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		549,36	0,00		549,36
10/11/2017	1271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	549,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2017	1272	EMPENHO ORDINÁRIO	401,00		401,00		0,00
23/05/2017	1272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		401,00	0,00		401,00
09/06/2017	1272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	401,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1273	EMPENHO ORDINÁRIO	485,76		485,76		0,00
26/05/2017	1273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		485,76	0,00		485,76
12/06/2017	1593	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1273/1		485,76	485,76		0,00
12/06/2017	1594	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1273	485,76		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1274	EMPENHO ORDINÁRIO	6.158,62		6.158,62		0,00
05/06/2017	1274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.158,62	0,00		6.158,62
03/07/2017	1274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.158,62	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1275	EMPENHO ORDINÁRIO	31.140,00		31.140,00		0,00
23/05/2017	1275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.929,20	20.210,80		10.929,20
05/06/2017	1275/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.993,36	7.217,44		23.922,56
12/06/2017	1275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.217,44	10.929,20	12.993,36
12/06/2017	1275/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.356,64	2.860,80		17.350,00
19/06/2017	1275/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.860,80	0,00		20.210,80
03/07/2017	1275/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.993,36	7.217,44
03/07/2017	1275/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.356,64	2.860,80
14/07/2017	1275/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.860,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1276	EMPENHO GLOBAL	24.660,00		24.660,00		0,00
31/05/2017	1276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.758,37	13.901,63		10.758,37
09/06/2017	1276/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.795,47	1.106,16		23.553,84
20/06/2017	1276/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,16	0,00		24.660,00
28/06/2017	1276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.758,37	13.901,63
03/07/2017	1276/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.795,47	1.106,16
14/07/2017	1276/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.106,16	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1277	EMPENHO ORDINÁRIO	950,00		950,00		0,00
19/05/2017	1277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		950,00	0,00		950,00
12/06/2017	1277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	950,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2017	1278	EMPENHO ORDINÁRIO	975,00		975,00		0,00
23/05/2017	1278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		975,00	0,00		975,00
12/06/2017	1278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	975,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1279	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
16/05/2017	1279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
17/05/2017	1279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1280	EMPENHO ORDINÁRIO	1.006,18		1.006,18		0,00
16/05/2017	1280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.006,18	0,00		1.006,18
17/05/2017	1280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.006,18	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1281	EMPENHO ORDINÁRIO	150,42		150,42		0,00
16/05/2017	1281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,42	0,00		150,42
17/05/2017	1281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,42	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1282	EMPENHO ORDINÁRIO	350,98		350,98		0,00
16/05/2017	1282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,98	0,00		350,98
17/05/2017	1282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,98	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1886 - ELISANGELA AYRES FEITOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1283	EMPENHO ORDINÁRIO	125,35		125,35		0,00
16/05/2017	1283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		125,35	0,00		125,35
18/05/2017	1283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	125,35	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1284	EMPENHO ORDINÁRIO	350,98		350,98		0,00
16/05/2017	1284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,98	0,00		350,98
17/05/2017	1284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,98	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1285	EMPENHO ORDINÁRIO	612,75		612,75		0,00
23/05/2017	1285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		612,75	0,00		612,75
12/06/2017	1285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	612,75	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1286	EMPENHO ORDINÁRIO	4.300,50		4.300,50		0,00
05/06/2017	1286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.300,50	0,00		4.300,50
27/06/2017	1286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.300,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1287	EMPENHO ORDINÁRIO	3.313,50		3.313,50		0,00
14/07/2017	1287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.313,50	0,00		3.313,50
20/07/2017	1287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.313,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1288	EMPENHO ORDINÁRIO	3.730,73		3.730,73		0,00
31/05/2017	1288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.730,73	0,00		3.730,73
19/06/2017	1288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.730,73	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1289	EMPENHO ORDINÁRIO	4.378,00		4.378,00		0,00
26/05/2017	1289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.378,00	0,00		4.378,00
19/06/2017	1289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.378,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1290	EMPENHO ORDINÁRIO	1.355,28		1.355,28		0,00
25/07/2017	1290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.355,28	0,00		1.355,28
02/08/2017	1290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.355,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1291	EMPENHO ORDINÁRIO	2.541,74		2.541,74		0,00
26/05/2017	1291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.541,74	0,00		2.541,74
19/06/2017	1291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.541,74	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1292	EMPENHO ORDINÁRIO	13.557,71		13.557,71		0,00
03/08/2017	1292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.539,36	18,35		13.539,36
03/08/2017	2079	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1292	18,35		0,00		13.539,36
23/08/2017	1292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.539,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1293	EMPENHO ORDINÁRIO	621,84		621,84		0,00
26/05/2017	1293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		621,84	0,00		621,84
12/06/2017	1293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	621,84	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1294	EMPENHO ORDINÁRIO	411,00		411,00		0,00
23/05/2017	1294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		411,00	0,00		411,00
12/06/2017	1294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	411,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1295	EMPENHO ORDINÁRIO	223,96		223,96		0,00
23/05/2017	1295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		223,96	0,00		223,96
12/06/2017	1295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	223,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1296	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
23/05/2017	1296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
12/06/2017	1296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1058 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1297	EMPENHO ORDINÁRIO	169,34		169,34		0,00
19/05/2017	1297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		169,34	0,00		169,34
19/05/2017	1297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	169,34	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1298	EMPENHO ORDINÁRIO	951,00		951,00		0,00
23/05/2017	1298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		951,00	0,00		951,00
12/06/2017	1298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	951,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2017	1299	EMPENHO ORDINÁRIO	23,00		23,00		0,00
23/05/2017	1299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23,00	0,00		23,00
12/06/2017	1299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/05/2017	1301	EMPENHO ORDINÁRIO	3.120,00		3.120,00		0,00
17/05/2017	1301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.120,00	0,00		3.120,00
09/06/2017	1301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.120,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1969 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/05/2017	1304	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
17/05/2017	1304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
17/05/2017	1304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.380,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/05/2017	1305	EMPENHO ORDINÁRIO	1.949,35		1.949,35		0,00
29/05/2017	1305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.949,35	0,00		1.949,35
12/06/2017	1305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.949,35	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/05/2017	1306	EMPENHO ORDINÁRIO	2.327,69		2.327,69		0,00
29/05/2017	1306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.327,69	0,00		2.327,69
12/06/2017	1306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.327,69	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1887 - OKS CONFECÇÃOES LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/05/2017	1307	EMPENHO ORDINÁRIO	5.495,00		5.495,00		0,00
07/07/2017	1307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.495,00	0,00		5.495,00
14/07/2017	1307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.495,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 783 - ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/05/2017	1308	EMPENHO ORDINÁRIO	405,00		405,00		0,00
18/05/2017	1308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,00	0,00		405,00
18/05/2017	1308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,00	0,00
31/05/2017	1308/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-405,00	405,00
31/05/2017	1308/2	ORDEM DE PAGAMENTO		352,00	-352,00		757,00
31/05/2017	1308/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-352,00	352,00	405,00
31/05/2017	1487	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1308/1		405,00	53,00		0,00
31/05/2017	1488	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1308	53,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1313	EMPENHO GLOBAL	19.872,96		19.872,96		0,00
28/12/2017	1313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	17.388,84		2.484,12
28/12/2017	1313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.388,84	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	14.904,72		2.484,12
28/12/2017	1313/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.904,72	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	12.420,60		2.484,12
28/12/2017	1313/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.420,60	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	9.936,48		2.484,12
28/12/2017	1313/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.936,48	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	7.452,36		2.484,12
28/12/2017	1313/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.452,36	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	4.968,24		2.484,12
28/12/2017	1313/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.968,24	2.484,12	0,00
28/12/2017	1313/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.484,12	2.484,12		2.484,12

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1314	EMPENHO ORDINÁRIO	1.314,59		1.314,59		0,00
19/05/2017	1314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.314,59	0,00		1.314,59
22/05/2017	1333	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1314/1		1.314,59	1.314,59		0,00
22/05/2017	1334	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1314	1.314,59		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1315	EMPENHO ORDINÁRIO	235,58		235,58		0,00
19/05/2017	1315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,58	0,00		235,58
22/05/2017	1336	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1315/1		235,58	235,58		0,00
22/05/2017	1337	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1315	235,58		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1316	EMPENHO ORDINÁRIO	2.486,40		2.486,40		0,00
29/05/2017	1316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.486,40	0,00		2.486,40
12/06/2017	1316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.486,40	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1317	EMPENHO GLOBAL	26.190,00		26.190,00		0,00
31/05/2017	1317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.396,00	7.794,00		18.396,00
19/06/2017	1317/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.450,00	6.344,00		19.846,00
19/06/2017	1317/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.924,00	-580,00		26.770,00
19/06/2017	1646	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1317/2		1.450,00	870,00		25.320,00
28/06/2017	1317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			870,00	18.396,00	6.924,00
14/07/2017	1317/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			870,00	6.924,00	0,00
21/07/2017	1317/4	ORDEM DE PAGAMENTO		870,00	0,00		870,00
16/08/2017	1317/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	870,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1318	EMPENHO GLOBAL	9.286,00		9.286,00		0,00
02/06/2017	1318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.882,00	1.404,00		7.882,00
30/06/2017	1318/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.404,00	0,00		9.286,00
10/07/2017	1318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.882,00	1.404,00
14/07/2017	1318/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.404,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1319	EMPENHO GLOBAL	36.411,80		36.411,80		0,00
31/05/2017	1319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.862,96	12.548,84		23.862,96
05/06/2017	1319/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.806,50	10.742,34		25.669,46
09/06/2017	1319/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.887,64	5.854,70		30.557,10
20/06/2017	1319/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.211,50	643,20		35.768,60
28/06/2017	1319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			643,20	23.862,96	11.905,64
03/07/2017	1319/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			643,20	1.806,50	10.099,14
03/07/2017	1319/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			643,20	4.887,64	5.211,50
14/07/2017	1319/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			643,20	5.211,50	0,00
21/07/2017	1319/5	ORDEM DE PAGAMENTO		643,20	0,00		643,20
16/08/2017	1319/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	643,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1795 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1320	EMPENHO ORDINÁRIO	130,16		130,16		0,00
19/05/2017	1320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,16	0,00		130,16
22/05/2017	1339	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1320/1		130,16	130,16		0,00
22/05/2017	1340	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1320	130,16		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1321	EMPENHO ORDINÁRIO	4.226,00		4.226,00		0,00
05/06/2017	1321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.226,00	0,00		4.226,00
27/07/2017	1321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.226,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1322	EMPENHO ORDINÁRIO	191,54		191,54		0,00
19/05/2017	1322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		191,54	0,00		191,54
22/05/2017	1342	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1322/1		191,54	191,54		0,00
22/05/2017	1343	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1322	191,54		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2017	1323	EMPENHO ORDINÁRIO	2.895,17		2.895,17		0,00
19/05/2017	1323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.895,17	0,00		2.895,17
23/05/2017	1345	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1323/1		2.895,17	2.895,17		0,00
23/05/2017	1346	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1323	2.895,17		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1324	EMPENHO ORDINÁRIO	208,24		208,24		0,00
22/05/2017	1324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,24	0,00		208,24
23/05/2017	1348	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1324/1		208,24	208,24		0,00
23/05/2017	1349	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1324	208,24		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1325	EMPENHO ORDINÁRIO	262,92		262,92		0,00
22/05/2017	1325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,92	0,00		262,92
23/05/2017	1351	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1325/1		262,92	262,92		0,00
23/05/2017	1352	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1325	262,92		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1326	EMPENHO ORDINÁRIO	1.026,36		1.026,36		0,00
22/05/2017	1326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,36	0,00		1.026,36
23/05/2017	1354	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1326/1		1.026,36	1.026,36		0,00
23/05/2017	1355	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1326	1.026,36		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1327	EMPENHO ORDINÁRIO	629,94		629,94		0,00
22/05/2017	1327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		629,94	0,00		629,94
23/05/2017	1357	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1327/1		629,94	629,94		0,00
23/05/2017	1358	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1327	629,94		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1328	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
22/05/2017	1328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
22/05/2017	1328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1329	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
22/05/2017	1329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
22/05/2017	1329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
21/06/2017	1329/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
21/06/2017	1329/2	ORDEM DE PAGAMENTO		379,30	-379,30		779,30
21/06/2017	1329/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-379,30	379,30	400,00
21/06/2017	1669	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1329/1		400,00	20,70		0,00
21/06/2017	1670	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1329	20,70		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1330	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
22/05/2017	1330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
22/05/2017	1330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
21/06/2017	1330/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
21/06/2017	1330/2	ORDEM DE PAGAMENTO		278,63	-278,63		678,63
21/06/2017	1330/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-278,63	278,63	400,00
21/06/2017	1671	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1330/1		400,00	121,37		0,00
21/06/2017	1672	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1330	121,37		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1331	EMPENHO ORDINÁRIO	156,19		156,19		0,00
22/05/2017	1331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,19	0,00		156,19
22/05/2017	1331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,19	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1332	EMPENHO ORDINÁRIO	7,80		7,80		0,00
22/05/2017	1332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,80	0,00		7,80
22/05/2017	1332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1335	EMPENHO ORDINÁRIO	1.314,59		1.314,59		0,00
22/05/2017	1335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.314,59	0,00		1.314,59
22/05/2017	1335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.314,59	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1338	EMPENHO ORDINÁRIO	235,58		235,58		0,00
22/05/2017	1338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,58	0,00		235,58
22/05/2017	1338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,58	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1795 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1341	EMPENHO ORDINÁRIO	130,16		130,16		0,00
22/05/2017	1341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,16	0,00		130,16
22/05/2017	1341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,16	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2017	1344	EMPENHO ORDINÁRIO	191,54		191,54		0,00
22/05/2017	1344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		191,54	0,00		191,54
22/05/2017	1344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	191,54	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1347	EMPENHO ORDINÁRIO	2.895,17		2.895,17		0,00
23/05/2017	1347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.895,17	0,00		2.895,17
23/05/2017	1347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.895,17	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1350	EMPENHO ORDINÁRIO	208,24		208,24		0,00
23/05/2017	1350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,24	0,00		208,24
23/05/2017	1350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,24	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1353	EMPENHO ORDINÁRIO	262,92		262,92		0,00
23/05/2017	1353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,92	0,00		262,92
23/05/2017	1353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,92	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1356	EMPENHO ORDINÁRIO	1.026,36		1.026,36		0,00
23/05/2017	1356/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,36	0,00		1.026,36
23/05/2017	1356/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.026,36	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1359	EMPENHO ORDINÁRIO	629,94		629,94		0,00
23/05/2017	1359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		629,94	0,00		629,94
23/05/2017	1359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	629,94	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1684 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1364	EMPENHO ORDINÁRIO	39.942,00		39.942,00		0,00
30/06/2017	1364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39.942,00	0,00		39.942,00
11/07/2017	1364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.942,00	0,00
11/07/2017	1364/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-39.942,00	39.942,00
11/07/2017	1364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.942,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2206 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1365	EMPENHO ORDINÁRIO	9.200,00		9.200,00		0,00
27/06/2017	1365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.200,00	0,00		9.200,00
28/06/2017	1766	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1365/1		9.200,00	9.200,00		0,00
28/06/2017	1767	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1365	9.200,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1366	EMPENHO ORDINÁRIO	2.090,00		2.090,00		0,00
31/05/2017	1366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.090,00	0,00		2.090,00
22/06/2017	1366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.090,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1367	EMPENHO ORDINÁRIO	675,00		675,00		0,00
29/05/2017	1367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		675,00	0,00		675,00
29/06/2017	1367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	675,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1368	EMPENHO ORDINÁRIO	1.932,60		1.932,60		0,00
23/05/2017	1368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,60	0,00		1.932,60
23/05/2017	1368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2017	1369	EMPENHO ORDINÁRIO	1.026,37		1.026,37		0,00
23/05/2017	1369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,37	0,00		1.026,37
23/05/2017	1369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.026,37	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2208 - BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1370	EMPENHO ORDINÁRIO	125.000,00		125.000,00		0,00
13/06/2017	1370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		123.125,00	1.875,00		123.125,00
13/06/2017	1632	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1370	1.875,00		0,00		123.125,00
14/06/2017	1370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123.125,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1371	EMPENHO ORDINÁRIO	3,60		3,60		0,00
01/06/2017	1371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3,60	0,00		3,60
19/06/2017	1371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1372	EMPENHO ORDINÁRIO	409,73		409,73		0,00
01/06/2017	1372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		409,73	0,00		409,73
19/06/2017	1372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	409,73	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1373	EMPENHO ORDINÁRIO	880,00		880,00		0,00
01/06/2017	1373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		880,00	0,00		880,00
19/06/2017	1373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	880,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1374	EMPENHO ORDINÁRIO	43,00		43,00		0,00
01/06/2017	1374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,00	0,00		43,00
19/06/2017	1374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1375	EMPENHO ORDINÁRIO	75,61		75,61		0,00
01/06/2017	1375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,61	0,00		75,61
19/06/2017	1375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,61	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1376	EMPENHO ORDINÁRIO	254,28		254,28		0,00
01/06/2017	1376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		254,28	0,00		254,28
19/06/2017	1376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	254,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1377	EMPENHO ORDINÁRIO	2.601,38		2.601,38		0,00
01/06/2017	1377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.601,38	0,00		2.601,38
19/06/2017	1377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.601,38	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1378	EMPENHO ORDINÁRIO	4.075,00		4.075,00		0,00
12/06/2017	1378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.075,00	0,00		4.075,00
03/07/2017	1378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.075,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1379	EMPENHO ORDINÁRIO	287,10		287,10		0,00
27/06/2017	1379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		287,10	0,00		287,10
14/07/2017	1379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	287,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1380	EMPENHO ORDINÁRIO	4,96		4,96		0,00
01/06/2017	1380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4,96	0,00		4,96
19/06/2017	1380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1381	EMPENHO ORDINÁRIO	129,93		129,93		0,00
01/06/2017	1381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		129,93	0,00		129,93
19/06/2017	1381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	129,93	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1887 - OKS CONFECÇÃOES LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1382	EMPENHO ORDINÁRIO	1.120,00		1.120,00		0,00
26/07/2017	1382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		1.120,00
10/08/2017	1382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1383	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
24/05/2017	1386	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1383	4.000,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1384	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
24/05/2017	1387	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1384	4.000,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1385	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
20/10/2017	1385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	3.500,00		500,00
20/10/2017	1385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.500,00	500,00	0,00
20/10/2017	1385/2	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	3.000,00		500,00
20/10/2017	1385/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	500,00	0,00
20/10/2017	1385/3	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	2.500,00		500,00
20/10/2017	1385/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.500,00	500,00	0,00
20/10/2017	1385/4	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	2.000,00		500,00
31/10/2017	1385/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.000,00	500,00	0,00
29/12/2017	1385/5	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	1.500,00		500,00
29/12/2017	1385/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.500,00	500,00	0,00
29/12/2017	1385/6	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	1.000,00		500,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2017	1388	EMPENHO ORDINÁRIO	6.320,00		6.320,00		0,00
07/07/2017	1388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	5.030,00		1.290,00
21/07/2017	1388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.030,00	1.290,00	0,00
01/08/2017	1388/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	3.740,00		1.290,00
16/08/2017	1388/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.740,00	1.290,00	0,00
01/09/2017	1388/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	2.450,00		1.290,00
27/09/2017	1388/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.450,00	1.290,00	0,00
02/10/2017	1388/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	1.160,00		1.290,00
20/10/2017	1388/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.160,00	-1.290,00	2.580,00
20/10/2017	1388/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.160,00	-1.290,00	3.870,00
20/10/2017	1388/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.160,00	-1.290,00	5.160,00
20/10/2017	1388/5	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	370,00		5.950,00
20/10/2017	1388/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			370,00	790,00	5.160,00
20/10/2017	1388/6	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	-420,00		5.950,00
20/10/2017	1388/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			-420,00	790,00	5.160,00
20/10/2017	1388/7	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	-1.210,00		5.950,00
20/10/2017	1388/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.210,00	790,00	5.160,00
20/10/2017	1388/8	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	-2.000,00		5.950,00
20/10/2017	2797	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/3		1.290,00	-710,00		4.660,00
20/10/2017	2798	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/2		1.290,00	580,00		3.370,00
20/10/2017	2799	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/1		1.290,00	1.870,00		2.080,00
20/10/2017	2800	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/4		1.290,00	3.160,00		790,00
30/10/2017	1388/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.160,00	790,00	0,00
18/12/2017	1388/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	1.870,00		1.290,00
18/12/2017	1388/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	580,00		2.580,00
26/12/2017	1388/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			580,00	1.290,00	1.290,00
28/12/2017	1388/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			580,00	1.290,00	0,00
29/12/2017	1388/9	ESTORNO DE PAGAMENTO			580,00	-1.290,00	1.290,00
29/12/2017	1388/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			580,00	-1.290,00	2.580,00
29/12/2017	1388/11	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	80,00		3.080,00
29/12/2017	1388/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			80,00	500,00	2.580,00
29/12/2017	1388/11	ESTORNO DE PAGAMENTO			80,00	-500,00	3.080,00
29/12/2017	1388/12	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	-710,00		3.870,00
29/12/2017	1388/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			-710,00	790,00	3.080,00
29/12/2017	1388/13	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	-1.210,00		3.580,00
29/12/2017	1388/14	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	-2.000,00		4.370,00
29/12/2017	3396	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/9		1.290,00	-710,00		3.080,00
29/12/2017	3397	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/10		1.290,00	580,00		1.790,00
29/12/2017	3417	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/11		500,00	1.080,00		1.290,00
29/12/2017	3418	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1388/13		500,00	1.580,00		790,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/05/2017	1390	EMPENHO ORDINÁRIO	2.470,00		2.470,00		0,00
29/05/2017	1390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.470,00	0,00		2.470,00
28/06/2017	1390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.470,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/05/2017	1391	EMPENHO ORDINÁRIO	1.450,00		1.450,00		0,00
29/05/2017	1391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.450,00	0,00		1.450,00
28/06/2017	1391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.450,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/05/2017	1392	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
25/05/2017	1392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
25/05/2017	1392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
05/06/2017	1392/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
05/06/2017	1547	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1392/1		2.000,00	2.000,00		0,00
05/06/2017	1548	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1392	2.000,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2017	1393	EMPENHO GLOBAL	16.500,00		16.500,00		0,00
31/05/2017	1393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.500,00	0,00		16.500,00
28/06/2017	1393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.500,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2017	1394	EMPENHO GLOBAL	33.000,00		33.000,00		0,00
05/06/2017	1394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	29.700,00		3.300,00
05/06/2017	1394/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.000,00	-3.300,00		36.300,00
05/06/2017	1562	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1394/1		3.300,00	0,00		33.000,00
05/06/2017	1566	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1394/2		33.000,00	33.000,00		0,00
12/09/2017	1394/3	ORDEM DE PAGAMENTO		33.000,00	0,00		33.000,00
25/09/2017	1394/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2017	1395	EMPENHO GLOBAL	6.198,40		6.198,40		0,00
01/06/2017	1395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.684,90	4.513,50		1.684,90
05/06/2017	1395/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.185,50	1.328,00		4.870,40
12/06/2017	1395/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.328,00	0,00		6.198,40
03/07/2017	1395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.684,90	4.513,50
03/07/2017	1395/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.185,50	1.328,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

03/07/2017	1395/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.328,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2017	1396	EMPENHO ORDINÁRIO	0,01		0,01		0,00
26/05/2017	1396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,01	0,00		0,01
12/06/2017	1396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,01	0,00
30/06/2017	1396/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-0,01	0,01
30/06/2017	1824	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1396/1		0,01	0,01		0,00
30/06/2017	1825	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1396	0,01		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1399	EMPENHO ORDINÁRIO	840,00		840,00		0,00
29/05/2017	1399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,00	0,00		840,00
01/06/2017	1399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1400	EMPENHO ORDINÁRIO	864,00		864,00		0,00
06/06/2017	1400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		864,00	0,00		864,00
03/07/2017	1400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	864,00	0,00
31/07/2017	1400/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-864,00	864,00
31/07/2017	1400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	864,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1401	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/06/2017	1570	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1401	600,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1402	EMPENHO ORDINÁRIO	894,00		894,00		0,00
02/06/2017	1402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		894,00	0,00		894,00
03/07/2017	1402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	894,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1403	EMPENHO ORDINÁRIO	5.998,82		5.998,82		0,00
07/06/2017	1403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.998,82	0,00		5.998,82
03/07/2017	1403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.998,82	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1404	EMPENHO ORDINÁRIO	1.405,73		1.405,73		0,00
07/06/2017	1404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.405,73	0,00		1.405,73
03/07/2017	1404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.405,73	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1405	EMPENHO ORDINÁRIO	7.785,10		7.785,10		0,00
07/07/2017	1405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.785,10	0,00		7.785,10
21/07/2017	1405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.785,10	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1406	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
29/05/2017	1406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
31/05/2017	1406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1407	EMPENHO ORDINÁRIO	314.206,00		314.206,00		0,00
29/05/2017	1407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		314.206,00	0,00		314.206,00
31/05/2017	1407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	314.206,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1408	EMPENHO ORDINÁRIO	33.100,00		33.100,00		0,00
29/05/2017	1408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.100,00	0,00		33.100,00
31/05/2017	1408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.100,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1409	EMPENHO ORDINÁRIO	120.170,00		120.170,00		0,00
29/05/2017	1409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120.170,00	0,00		120.170,00
31/05/2017	1409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120.170,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1410	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
29/05/2017	1410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
31/05/2017	1410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1411	EMPENHO ORDINÁRIO	22.000,00		22.000,00		0,00
29/05/2017	1411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.000,00	0,00		22.000,00
31/05/2017	1411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1412	EMPENHO ORDINÁRIO	75.760,00		75.760,00		0,00
29/05/2017	1412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75.760,00	0,00		75.760,00
31/05/2017	1412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.760,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1413	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
29/05/2017	1413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
31/05/2017	1413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1414	EMPENHO ORDINÁRIO	3.170,63		3.170,63		0,00
29/05/2017	1414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.170,63	0,00		3.170,63
31/05/2017	1414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.170,63	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1415	EMPENHO ORDINÁRIO	40.585,33		40.585,33		0,00
29/05/2017	1415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		40.585,33	0,00		40.585,33
31/05/2017	1415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40.585,33	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1416	EMPENHO ORDINÁRIO	50.876,42		50.876,42		0,00
29/05/2017	1416/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.876,42	0,00		50.876,42
31/05/2017	1416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.776,47	31.099,95
31/05/2017	1416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.099,95	0,00
05/06/2017	1416/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-19.776,47	19.776,47
05/06/2017	1416/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-31.099,95	50.876,42
05/06/2017	1416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.770,09	31.106,33
05/06/2017	1416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.106,33	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1417	EMPENHO ORDINÁRIO	295.238,08		295.238,08		0,00
29/05/2017	1417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295.238,08	0,00		295.238,08
31/05/2017	1417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171.827,28	123.410,80
31/05/2017	1417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123.410,80	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1418	EMPENHO ORDINÁRIO	52.169,35		52.169,35		0,00
29/05/2017	1418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.169,35	0,00		52.169,35
31/05/2017	1418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.169,35	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1419	EMPENHO ORDINÁRIO	26.395,51		26.395,51		0,00
29/05/2017	1419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.395,51	0,00		26.395,51
31/05/2017	1419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.395,51	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1420	EMPENHO ORDINÁRIO	3.381,47		3.381,47		0,00
29/05/2017	1420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.381,47	0,00		3.381,47
31/05/2017	1420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.381,47	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1421	EMPENHO ORDINÁRIO	7.861,05		7.861,05		0,00
29/05/2017	1421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.861,05	0,00		7.861,05
31/05/2017	1421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.861,05	0,00
30/06/2017	1421/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-7.861,05	7.861,05
30/06/2017	1421/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.889,80	-4.889,80		12.750,85
30/06/2017	1421/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.889,80	4.889,80	7.861,05
30/06/2017	1816	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1421/1		7.861,05	2.971,25		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

30/06/2017	1817	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1421	2.971,25		0,00		0,00
31/08/2017	1421/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.889,80	4.889,80
31/08/2017	2321	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1421/2		4.889,80	4.889,80		0,00
31/08/2017	2323	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1421	4.889,80		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1422	EMPENHO ORDINÁRIO	285.629,22		285.629,22		0,00
29/05/2017	1422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		285.629,22	0,00		285.629,22
31/05/2017	1422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.904,71	220.724,51
31/05/2017	1422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220.724,51	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1423	EMPENHO ORDINÁRIO	84.306,68		84.306,68		0,00
29/05/2017	1423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84.306,68	0,00		84.306,68
31/05/2017	1423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84.306,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1424	EMPENHO ORDINÁRIO	93.056,80		93.056,80		0,00
29/05/2017	1424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93.056,80	0,00		93.056,80
31/05/2017	1424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.056,80	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1425	EMPENHO ORDINÁRIO	37.937,78		37.937,78		0,00
29/05/2017	1425/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.937,78	0,00		37.937,78
31/05/2017	1425/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.937,78	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1426	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
29/05/2017	1426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
31/05/2017	1426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1427	EMPENHO ORDINÁRIO	9.415,04		9.415,04		0,00
29/05/2017	1427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.415,04	0,00		9.415,04
31/05/2017	1427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.415,04	0,00
31/08/2017	1427/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9.415,04	9.415,04
31/08/2017	2318	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1427/1		9.415,04	9.415,04		0,00
31/08/2017	2319	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1427	9.415,04		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1428	EMPENHO ORDINÁRIO	90.911,84		90.911,84		0,00
29/05/2017	1428/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.911,84	0,00		90.911,84
31/05/2017	1428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.751,40	58.160,44
31/05/2017	1428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58.160,44	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1429	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
29/05/2017	1429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
31/05/2017	1429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1430	EMPENHO ORDINÁRIO	1.187,25		1.187,25		0,00
29/05/2017	1430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187,25	0,00		1.187,25
31/05/2017	1430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.187,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1431	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
29/05/2017	1431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
31/05/2017	1431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.562,72	136,96
31/05/2017	1431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1432	EMPENHO ORDINÁRIO	6.764,67		6.764,67		0,00
29/05/2017	1432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.764,67	0,00		6.764,67
31/05/2017	1432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.764,67	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1433	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,00		3.057,00		0,00
29/05/2017	1433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,00	0,00		3.057,00
31/05/2017	1433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,00	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1434	EMPENHO ORDINÁRIO	2.605,67		2.605,67		0,00
29/05/2017	1434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.605,67	0,00		2.605,67
31/05/2017	1434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.605,67	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1435	EMPENHO ORDINÁRIO	3.158,27		3.158,27		0,00
29/05/2017	1435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.158,27	0,00		3.158,27
31/05/2017	1435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.158,27	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1436	EMPENHO ORDINÁRIO	17.874,60		17.874,60		0,00
29/05/2017	1436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.874,60	0,00		17.874,60
31/05/2017	1436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.874,60	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1437	EMPENHO ORDINÁRIO	109.816,20		109.816,20		0,00
29/05/2017	1437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109.816,20	0,00		109.816,20
31/05/2017	1437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	96.519,85	13.296,35
31/05/2017	1437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.296,35	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2211 - CECILIA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1438	EMPENHO ORDINÁRIO	12.492,88		12.492,88		0,00
29/05/2017	1438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.492,88	0,00		12.492,88
31/05/2017	1438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.028,52	464,36
31/05/2017	1438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	464,36	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2212 - GUSTAVO FERREIRA MATTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1439	EMPENHO ORDINÁRIO	197,17		197,17		0,00
29/05/2017	1439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,17	0,00		197,17
31/05/2017	1439/2	ORDEM DE PAGAMENTO		61,97	-61,97		259,14
31/05/2017	1439/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-61,97	55,21	203,93
31/05/2017	1439/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-61,97	6,76	197,17
31/05/2017	1491	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1439/1		197,17	135,20		0,00
29/12/2017	3455	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1439	135,20		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2213 - LILIAN MARIA BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1440	EMPENHO ORDINÁRIO	979,47		979,47		0,00
29/05/2017	1440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		979,47	0,00		979,47
31/05/2017	1440/2	ORDEM DE PAGAMENTO		336,47	-336,47		1.315,94
31/05/2017	1440/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-336,47	289,40	1.026,54
31/05/2017	1440/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-336,47	47,07	979,47
31/05/2017	1492	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1440/1		979,47	643,00		0,00
29/12/2017	3453	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1440	643,00		0,00		0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2106 - MARCO ROBERTO SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1441	EMPENHO ORDINÁRIO	4.469,31		4.469,31		0,00
29/05/2017	1441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.469,31	0,00		4.469,31
31/05/2017	1441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.296,92	172,39
31/05/2017	1441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,39	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1396 - ROSELE ALVES ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1442	EMPENHO ORDINÁRIO	44.666,27		44.666,27		0,00
29/05/2017	1442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.666,27	0,00		44.666,27
31/05/2017	1442/2	ORDEM DE PAGAMENTO		39.857,70	-39.857,70		84.523,97
31/05/2017	1442/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-39.857,70	39.462,33	45.061,64
31/05/2017	1442/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-39.857,70	395,37	44.666,27
31/05/2017	1493	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1442/1		44.666,27	4.808,57		0,00
29/12/2017	3454	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1442	4.808,57		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1443	EMPENHO GLOBAL	46.550,00		46.550,00		0,00
30/06/2017	1443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	39.900,00		6.650,00
21/07/2017	1443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.900,00	6.650,00	0,00
31/07/2017	1443/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	33.250,00		6.650,00
29/08/2017	1443/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.250,00	6.650,00	0,00
29/08/2017	1443/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	26.600,00		6.650,00
27/09/2017	1443/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.600,00	6.650,00	0,00
02/10/2017	1443/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	19.950,00		6.650,00
23/10/2017	1443/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.950,00	6.650,00	0,00
30/10/2017	1443/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	13.300,00		6.650,00
21/11/2017	1443/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.300,00	6.650,00	0,00
29/11/2017	1443/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	6.650,00		6.650,00
18/12/2017	1443/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.650,00	6.650,00	0,00
29/12/2017	1443/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1450	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
29/05/2017	1450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
31/05/2017	1450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1451	EMPENHO ORDINÁRIO	3.845,01		3.845,01		0,00
29/05/2017	1451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	0,00		3.845,01
31/05/2017	1451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.616,01	229,00
31/05/2017	1451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2017	1452	EMPENHO ORDINÁRIO	1.540,00		1.540,00		0,00
29/05/2017	1452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.540,00	0,00		1.540,00
31/05/2017	1452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.540,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1453	EMPENHO ORDINÁRIO	1.568,59		1.568,59		0,00
30/05/2017	1483	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1453	1.568,59		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1454	EMPENHO ORDINÁRIO	452,00		452,00		0,00
05/06/2017	1454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		452,00	0,00		452,00
03/07/2017	1454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	452,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1455	EMPENHO ORDINÁRIO	145,75		145,75		0,00
05/06/2017	1455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145,75	0,00		145,75
11/07/2017	1455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145,75	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1456	EMPENHO ORDINÁRIO	2.515,37		2.515,37		0,00
07/06/2017	1456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.515,37	0,00		2.515,37
03/07/2017	1456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.515,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1457	EMPENHO ORDINÁRIO	1.690,80		1.690,80		0,00
09/06/2017	1457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.690,80	0,00		1.690,80
03/07/2017	1457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.690,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1458	EMPENHO ORDINÁRIO	1.690,80		1.690,80		0,00
30/05/2017	1470	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1458	1.690,80		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1459	EMPENHO ORDINÁRIO	1.581,60		1.581,60		0,00
09/06/2017	1459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.581,60	0,00		1.581,60
03/07/2017	1459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.581,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1460	EMPENHO ORDINÁRIO	366,30		366,30		0,00
05/06/2017	1460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		366,30	0,00		366,30
11/07/2017	1460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1461	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
05/06/2017	1461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
30/06/2017	1461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1462	EMPENHO ORDINÁRIO	7.090,00		7.090,00		0,00
14/06/2017	1462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.090,00	0,00		7.090,00
03/07/2017	1462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.090,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1463	EMPENHO ORDINÁRIO	1.510,30		1.510,30		0,00
09/06/2017	1463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.510,30	0,00		1.510,30
03/07/2017	1463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.510,30	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1464	EMPENHO GLOBAL	19.150,00		19.150,00		0,00
05/06/2017	1464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.856,44	14.293,56		4.856,44
20/06/2017	1464/2	ORDEM DE PAGAMENTO		14.293,56	0,00		19.150,00
03/07/2017	1464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.856,44	14.293,56
14/07/2017	1464/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.293,56	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1465	EMPENHO GLOBAL	20.700,00		20.700,00		0,00
20/06/2017	1465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.052,80	4.647,20		16.052,80
14/07/2017	1465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.647,20	16.052,80	0,00
28/07/2017	1465/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.647,20	0,00		4.647,20
21/08/2017	1465/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.647,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1466	EMPENHO ORDINÁRIO	17.350,00		17.350,00		0,00
05/06/2017	1551	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1466	17.350,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1467	EMPENHO GLOBAL	1.430,00		1.430,00		0,00
19/06/2017	1467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,00	1.080,00		350,00
19/06/2017	1467/2	ORDEM DE PAGAMENTO		45,00	1.035,00		395,00
22/06/2017	1467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.035,00	350,00	45,00
22/06/2017	1467/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.035,00	45,00	0,00
24/07/2017	1467/3	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	945,00		90,00
27/07/2017	1467/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			945,00	90,00	0,00
16/08/2017	1467/4	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	855,00		90,00
21/08/2017	1467/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			855,00	90,00	0,00
16/10/2017	1467/5	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	765,00		90,00
16/10/2017	1467/6	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	675,00		180,00
23/10/2017	1467/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			675,00	90,00	90,00
23/10/2017	1467/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			675,00	90,00	0,00
30/11/2017	1467/7	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	585,00		90,00
04/12/2017	1467/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			585,00	90,00	0,00
18/12/2017	1467/8	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	495,00		90,00
26/12/2017	1467/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			495,00	90,00	0,00
29/12/2017	3431	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1467	495,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1468	EMPENHO ORDINÁRIO	1.037,17		1.037,17		0,00
09/06/2017	1468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.037,17	0,00		1.037,17
03/07/2017	1468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.037,17	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1469	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
20/06/2017	1469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	0,00		7.500,00
14/07/2017	1469/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.587,53	-4.587,53		12.087,53
14/07/2017	1469/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.587,53	4.587,53	7.500,00
14/07/2017	1469/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			-4.587,53	-4.587,53	12.087,53
14/07/2017	1921	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1469/1		7.500,00	2.912,47		4.587,53
14/07/2017	1922	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1469	2.912,47		0,00		4.587,53
14/07/2017	1924	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1469/2		4.587,53	4.587,53		0,00
14/07/2017	1925	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1469	4.587,53		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1471	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
30/05/2017	1471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
31/05/2017	1471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1472	EMPENHO ORDINÁRIO	2.220,83		2.220,83		0,00
30/05/2017	1472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.220,83	0,00		2.220,83
31/05/2017	1472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.220,83	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1473	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
30/05/2017	1473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
31/05/2017	1473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1474	EMPENHO ORDINÁRIO	2.604,12		2.604,12		0,00
30/05/2017	1474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.604,12	0,00		2.604,12
31/05/2017	1474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.604,12	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1475	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/05/2017	1475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/05/2017	1475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1476	EMPENHO ORDINÁRIO	3.969,49		3.969,49		0,00
30/05/2017	1476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.969,49	0,00		3.969,49
31/05/2017	1476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.969,49	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1477	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
30/05/2017	1477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/05/2017	1477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1478	EMPENHO ORDINÁRIO	8.012,50		8.012,50		0,00
30/05/2017	1478/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.012,50	0,00		8.012,50
31/05/2017	1478/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.012,50	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1479	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/05/2017	1479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/05/2017	1479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1480	EMPENHO ORDINÁRIO	5.101,01		5.101,01		0,00
30/05/2017	1480/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.101,01	0,00		5.101,01
31/05/2017	1480/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.101,01	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1481	EMPENHO ORDINÁRIO	16.320,00		16.320,00		0,00
30/05/2017	1481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.320,00	0,00		16.320,00
30/05/2017	1481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.320,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1482	EMPENHO ORDINÁRIO	1.080,00		1.080,00		0,00
30/05/2017	1482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.080,00	0,00		1.080,00
31/05/2017	1482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.080,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2017	1484	EMPENHO ORDINÁRIO	2.137,39		2.137,39		0,00
09/06/2017	1484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.137,39	0,00		2.137,39
03/07/2017	1484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.137,39	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1485	EMPENHO ORDINÁRIO	5.067,87		5.067,87		0,00
07/06/2017	1485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.067,87	0,00		5.067,87
03/07/2017	1485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.067,87	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1486	EMPENHO ORDINÁRIO	214,54		214,54		0,00
31/05/2017	1486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		214,54	0,00		214,54
01/06/2017	1486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	214,54	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1489	EMPENHO GLOBAL	27.500,00		27.500,00		0,00
02/06/2017	1489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.500,00	0,00		27.500,00
03/07/2017	1489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.500,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1490	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
12/06/2017	1490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
03/07/2017	1490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1494	EMPENHO ORDINÁRIO	12.502,64		12.502,64		0,00
31/05/2017	1494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.502,64	0,00		12.502,64
01/06/2017	1494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.502,64	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1495	EMPENHO ORDINÁRIO	104.982,31		104.982,31		0,00
31/05/2017	1495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104.982,31	0,00		104.982,31
22/06/2017	1495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104.982,31	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1496	EMPENHO ORDINÁRIO	147,01		147,01		0,00
31/05/2017	1496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,01	0,00		147,01
22/06/2017	1496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147,01	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1497	EMPENHO ORDINÁRIO	616,14		616,14		0,00
31/05/2017	1497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		616,14	0,00		616,14
22/06/2017	1497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	616,14	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1498	EMPENHO ORDINÁRIO	102.043,46		102.043,46		0,00
31/05/2017	1498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.043,46	0,00		102.043,46
22/06/2017	1498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.043,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1499	EMPENHO ORDINÁRIO	5.884,82		5.884,82		0,00
31/05/2017	1499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.884,82	0,00		5.884,82
22/06/2017	1499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.884,82	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1500	EMPENHO ORDINÁRIO	5.786,07		5.786,07		0,00
31/05/2017	1500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.786,07	0,00		5.786,07
22/06/2017	1500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.786,07	0,00
30/06/2017	1500/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.786,07	5.786,07
30/06/2017	1821	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1500/1		5.786,07	5.786,07		0,00
30/06/2017	1822	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1500	5.786,07		0,00		0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1501	EMPENHO ORDINÁRIO	93.003,73		93.003,73		0,00
31/05/2017	1501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93.003,73	0,00		93.003,73
19/06/2017	1501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90.052,08	2.951,65
19/06/2017	1501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.951,65	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1502	EMPENHO ORDINÁRIO	17,14		17,14		0,00
31/05/2017	1502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,14	0,00		17,14
19/06/2017	1502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,14	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1503	EMPENHO ORDINÁRIO	107,41		107,41		0,00
31/05/2017	1503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,41	0,00		107,41
19/06/2017	1654	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1503/1		107,41	107,41		0,00
19/06/2017	1655	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1503	107,41		0,00		0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1504	EMPENHO ORDINÁRIO	402,24		402,24		0,00
31/05/2017	1504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		402,24	0,00		402,24
19/06/2017	1504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	402,24	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1505	EMPENHO ORDINÁRIO	255,20		255,20		0,00
31/05/2017	1505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,20	0,00		255,20
31/05/2017	1505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,20	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1506	EMPENHO ORDINÁRIO	17,60		17,60		0,00
31/05/2017	1506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,60	0,00		17,60
31/05/2017	1506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,60	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1507	EMPENHO ORDINÁRIO	26,40		26,40		0,00
31/05/2017	1508	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1507	26,40		0,00		0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1509	EMPENHO ORDINÁRIO	26,40		26,40		0,00
31/05/2017	1509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,40	0,00		26,40
31/05/2017	1509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1510	EMPENHO ORDINÁRIO	252,00		252,00		0,00
31/05/2017	1510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,00	0,00		252,00
31/05/2017	1519	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1510/1		252,00	252,00		0,00
31/05/2017	1520	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1510	252,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1511	EMPENHO ORDINÁRIO	35,20		35,20		0,00
31/05/2017	1511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35,20	0,00		35,20
31/05/2017	1522	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1511/1		35,20	35,20		0,00
31/05/2017	1523	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1511	35,20		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1512	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
31/05/2017	1512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
31/05/2017	1528	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1512/1		8,80	8,80		0,00
31/05/2017	1529	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1512	8,80		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1513	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/05/2017	1513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/05/2017	1513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1514	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/05/2017	1514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/05/2017	1514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1515	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/05/2017	1515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/05/2017	1515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1516	EMPENHO ORDINÁRIO	60,55		60,55		0,00
31/05/2017	1516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,55	0,00		60,55
31/05/2017	1516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1517	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
31/05/2017	1517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
31/05/2017	1517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1518	EMPENHO ORDINÁRIO	73,25		73,25		0,00
31/05/2017	1518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,25	0,00		73,25
31/05/2017	1525	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1518/1		73,25	73,25		0,00
31/05/2017	1526	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1518	73,25		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1521	EMPENHO ORDINÁRIO	252,00		252,00		0,00
31/05/2017	1521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,00	0,00		252,00
31/05/2017	1521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1524	EMPENHO ORDINÁRIO	35,20		35,20		0,00
31/05/2017	1524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35,20	0,00		35,20
31/05/2017	1524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2017	1527	EMPENHO ORDINÁRIO	73,25		73,25		0,00
31/05/2017	1527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,25	0,00		73,25
31/05/2017	1527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,25	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2214 - MARCELO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1531	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/06/2017	1531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/06/2017	1531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
20/06/2017	1531/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
20/06/2017	1531/2	ORDEM DE PAGAMENTO		510,69	-510,69		1.110,69
20/06/2017	1531/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-510,69	510,69	600,00
20/06/2017	1657	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1531/1		600,00	89,31		0,00
20/06/2017	1658	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1531	89,31		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1840 - RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1532	EMPENHO ORDINÁRIO	1.146,46		1.146,46		0,00
01/06/2017	1532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.146,46	0,00		1.146,46
01/06/2017	1532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.146,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1533	EMPENHO ORDINÁRIO	1.901,00		1.901,00		0,00
25/07/2017	1533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.901,00	0,00		1.901,00
02/08/2017	1533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.901,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1534	EMPENHO ORDINÁRIO	350,00		350,00		0,00
25/07/2017	1534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,00	0,00		350,00
02/08/2017	1534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1535	EMPENHO ORDINÁRIO	4.060,00		4.060,00		0,00
21/07/2017	1535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.060,00	0,00		4.060,00
26/07/2017	1535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.060,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1536	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
07/07/2017	1536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
12/07/2017	1536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1537	EMPENHO ORDINÁRIO	3.340,00		3.340,00		0,00
27/06/2017	1537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.340,00	0,00		3.340,00
03/07/2017	1537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.340,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2017	1538	EMPENHO ORDINÁRIO	91,00		91,00		0,00
01/06/2017	1538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91,00	0,00		91,00
01/06/2017	1538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2173 - ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1539	EMPENHO ORDINÁRIO	187,20		187,20		0,00
02/06/2017	1539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,20	0,00		187,20
05/06/2017	1539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,20	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1540	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
02/06/2017	1540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
05/06/2017	1540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1541	EMPENHO ORDINÁRIO	30.061,80		30.061,80		0,00
12/06/2017	1541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.061,80	0,00		30.061,80
03/07/2017	1541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.061,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1542	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
12/06/2017	1542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
04/07/2017	1542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1058 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1543	EMPENHO ORDINÁRIO	333,48		333,48		0,00
09/06/2017	1543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		333,48	0,00		333,48
09/06/2017	1543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	333,48	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1058 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1544	EMPENHO ORDINÁRIO	62,08		62,08		0,00
09/06/2017	1544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,08	0,00		62,08
09/06/2017	1544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1545	EMPENHO ORDINÁRIO	769,50		769,50		0,00
03/08/2017	1545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		769,50	0,00		769,50
29/08/2017	1545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	769,50	0,00
06/11/2017	1545/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-769,50	769,50
06/11/2017	2957	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1545/1		769,50	769,50		0,00
06/11/2017	2958	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1545	769,50		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2185 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/06/2017	1546	EMPENHO ORDINÁRIO	81,53		81,53		0,00
02/06/2017	1546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		81,53	0,00		81,53
02/06/2017	1546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81,53	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1549	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
05/06/2017	1549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
05/06/2017	1549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1550	EMPENHO ORDINÁRIO	4.765,32		4.765,32		0,00
05/06/2017	1550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.765,32	0,00		4.765,32
05/06/2017	1550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.628,36	136,96
05/06/2017	1550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00
05/06/2017	1550/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.628,36	4.628,36
05/06/2017	1550/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-136,96	4.765,32
05/06/2017	1550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.765,32	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1552	EMPENHO GLOBAL	17.350,00		17.350,00		0,00
05/06/2017	1552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.386,80	11.963,20		5.386,80
09/06/2017	1552/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.963,20	0,00		17.350,00
03/07/2017	1552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.386,80	11.963,20
03/07/2017	1552/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.963,20	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1553	EMPENHO ORDINÁRIO	36,00		36,00		0,00
05/06/2017	1553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		36,00	0,00		36,00
05/06/2017	1553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1554	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
05/06/2017	1554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
05/06/2017	1554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
19/06/2017	1554/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
19/06/2017	1554/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,00	-1.932,00		3.932,00
19/06/2017	1554/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.932,00	1.932,00	2.000,00
19/06/2017	1650	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1554/1		2.000,00	68,00		0,00
19/06/2017	1651	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1554	68,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1555	EMPENHO ORDINÁRIO	2.054,80		2.054,80		0,00
12/07/2017	1555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.054,80	0,00		2.054,80
14/07/2017	1555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.054,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1556	EMPENHO ORDINÁRIO	147,96		147,96		0,00
12/06/2017	1556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,96	0,00		147,96
03/07/2017	1556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147,96	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1557	EMPENHO ORDINÁRIO	81,40		81,40		0,00
12/06/2017	1557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		81,40	0,00		81,40
03/07/2017	1557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1558	EMPENHO ORDINÁRIO	2.728,89		2.728,89		0,00
12/06/2017	1558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.728,89	0,00		2.728,89
03/07/2017	1558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.728,89	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1559	EMPENHO ORDINÁRIO	223,96		223,96		0,00
12/06/2017	1559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		223,96	0,00		223,96
03/07/2017	1559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	223,96	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1560	EMPENHO ORDINÁRIO	1.590,75		1.590,75		0,00
12/06/2017	1560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.590,75	0,00		1.590,75
03/07/2017	1560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.590,75	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1561	EMPENHO ORDINÁRIO	21,45		21,45		0,00
12/06/2017	1561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,45	0,00		21,45
03/07/2017	1561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,45	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2017	1564	EMPENHO ORDINÁRIO	547,30		547,30		0,00
05/06/2017	1564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		547,30	0,00		547,30
05/06/2017	1564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	547,30	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1571	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/06/2017	1571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
03/07/2017	1571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 856 - ANGELA ALENCAR DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1572	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
06/06/2017	1572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
06/06/2017	1572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00
20/06/2017	1572/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-300,00	300,00
20/06/2017	1572/2	ORDEM DE PAGAMENTO		109,11	-109,11		409,11
20/06/2017	1572/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-109,11	109,11	300,00
20/06/2017	1667	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1572/1		300,00	190,89		0,00
20/06/2017	1668	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1572	190,89		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1573	EMPENHO ORDINÁRIO	887,51		887,51		0,00
06/06/2017	1573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		887,51	0,00		887,51
06/06/2017	1573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	887,51	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1151 - AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PINHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1574	EMPENHO ORDINÁRIO	250,70		250,70		0,00
06/06/2017	1574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,70	0,00		250,70
06/06/2017	1574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,70	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1575	EMPENHO ORDINÁRIO	100,28		100,28		0,00
06/06/2017	1575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,28	0,00		100,28
06/06/2017	1575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1840 - RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1576	EMPENHO ORDINÁRIO	491,90		491,90		0,00
06/06/2017	1576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		491,90	0,00		491,90
06/06/2017	1576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	491,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1577	EMPENHO ORDINÁRIO	734,81		734,81		0,00
19/06/2017	1577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		734,81	0,00		734,81
03/07/2017	1577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	734,81	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1578	EMPENHO ORDINÁRIO	105,34		105,34		0,00
19/06/2017	1578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,34	0,00		105,34
03/07/2017	1578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105,34	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1579	EMPENHO ORDINÁRIO	203,29		203,29		0,00
19/06/2017	1579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		203,29	0,00		203,29
03/07/2017	1579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	203,29	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1580	EMPENHO ORDINÁRIO	2.272,90		2.272,90		0,00
27/06/2017	1580/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.272,90	0,00		2.272,90
10/07/2017	1580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.272,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1581	EMPENHO ORDINÁRIO	48,00		48,00		0,00
27/06/2017	1581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,00	0,00		48,00
10/07/2017	1581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2017	1582	EMPENHO ORDINÁRIO	4.415,76		4.415,76		0,00
12/06/2017	1582/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.415,76	0,00		4.415,76
03/07/2017	1582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.415,76	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/06/2017	1583	EMPENHO ORDINÁRIO	2.445,00		2.445,00		0,00
12/06/2017	1583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.445,00	0,00		2.445,00
03/07/2017	1583/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.445,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/06/2017	1584	EMPENHO ORDINÁRIO	3.675,00		3.675,00		0,00
10/07/2017	1877	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1584	3.675,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/06/2017	1585	EMPENHO ORDINÁRIO	956,00		956,00		0,00
19/06/2017	1585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		956,00	0,00		956,00
03/07/2017	1585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	956,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/06/2017	1586	EMPENHO ORDINÁRIO	2,55		2,55		0,00
08/06/2017	1586/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,55	0,00		2,55
08/06/2017	1586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,55	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2215 - MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/06/2017	1587	EMPENHO GLOBAL	21.000,00		21.000,00		0,00
08/06/2017	1587/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
19/06/2017	1587/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	1587/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	1587/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	1587/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
11/08/2017	1587/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	1587/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	1587/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	1587/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	1587/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	1587/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	1587/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	1587/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	1587/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2216 - LANA SOARES TORRES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/06/2017	1588	EMPENHO GLOBAL	21.000,00		21.000,00		0,00
08/06/2017	1588/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
19/06/2017	1588/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
06/07/2017	1588/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
06/07/2017	1588/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		6.000,00
06/07/2017	1849	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1588/3		3.000,00	15.000,00		3.000,00
10/07/2017	1588/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	1588/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	1588/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	1588/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
12/09/2017	1588/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	1588/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	1588/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	1588/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	1588/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	1588/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	1588/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/06/2017	1589	EMPENHO ORDINÁRIO	2.290,74		2.290,74		0,00
27/06/2017	1589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.290,74	0,00		2.290,74
03/07/2017	1589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.290,74	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/06/2017	1590	EMPENHO ORDINÁRIO	302,94		302,94		0,00
27/06/2017	1590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		302,94	0,00		302,94
03/07/2017	1590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	302,94	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/06/2017	1591	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
09/06/2017	1591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
09/06/2017	1591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/06/2017	1592	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
09/06/2017	1592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
13/06/2017	1592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1595	EMPENHO ORDINÁRIO	485,76		485,76		0,00
12/06/2017	1595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		485,76	0,00		485,76
12/06/2017	1595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	485,76	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2218 - ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1596	EMPENHO ORDINÁRIO	225,63		225,63		0,00
12/06/2017	1596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		225,63	0,00		225,63
12/06/2017	1596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	225,63	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1597	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
12/06/2017	1597/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
12/06/2017	1597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2209 - IZANILDE ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1598	EMPENHO ORDINÁRIO	1.008,80		1.008,80		0,00
12/06/2017	1598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.008,80	0,00		1.008,80
12/06/2017	1598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.008,80	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1599	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
12/06/2017	1599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
12/06/2017	1599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1600	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
12/06/2017	1600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
12/06/2017	1600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1603	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
12/06/2017	1603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
03/07/2017	1603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1606	EMPENHO ORDINÁRIO	3.845,01		3.845,01		0,00
12/06/2017	1606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	0,00		3.845,01
20/06/2017	1606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.616,01	229,00
20/06/2017	1606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1607	EMPENHO ORDINÁRIO	625,00		625,00		0,00
21/07/2017	1607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		625,00	0,00		625,00
16/08/2017	1607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	625,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1608	EMPENHO ORDINÁRIO	1.450,00		1.450,00		0,00
27/06/2017	1608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.450,00	0,00		1.450,00
14/07/2017	1608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.450,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1609	EMPENHO GLOBAL	13.200,50		13.200,50		0,00
25/07/2017	1609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.638,00	5.562,50		7.638,00
25/07/2017	1609/2	ORDEM DE PAGAMENTO		570,00	4.992,50		8.208,00
25/07/2017	1609/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.224,00	3.768,50		9.432,00
04/08/2017	1609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.768,50	7.638,00	1.794,00
04/08/2017	1609/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.768,50	570,00	1.224,00
04/08/2017	1609/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.768,50	1.224,00	0,00
11/08/2017	1609/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.612,50	2.156,00		1.612,50
11/09/2017	1609/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.156,00	1.612,50	0,00
12/09/2017	1609/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.156,00	0,00		2.156,00
26/09/2017	1609/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.156,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1610	EMPENHO GLOBAL	13.260,04		13.260,04		0,00
25/07/2017	1610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.348,50	11.911,54		1.348,50
25/07/2017	1610/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.115,00	10.796,54		2.463,50
25/07/2017	1610/3	ORDEM DE PAGAMENTO		435,00	10.361,54		2.898,50
26/07/2017	1610/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.162,40	3.199,14		10.060,90
27/07/2017	1610/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.840,14	1.359,00		11.901,04
03/08/2017	1610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.359,00	1.348,50	10.552,54
03/08/2017	1610/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.359,00	1.115,00	9.437,54
03/08/2017	1610/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.359,00	435,00	9.002,54
16/08/2017	1610/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.359,00	7.162,40	1.840,14
23/08/2017	1610/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.359,00	1.840,14	0,00
30/08/2017	1610/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.359,00	0,00		1.359,00
11/09/2017	1610/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.359,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1611	EMPENHO ORDINÁRIO	4.686,00		4.686,00		0,00
26/07/2017	1611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.686,00	0,00		4.686,00
21/08/2017	1611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.686,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1612	EMPENHO ORDINÁRIO	4.752,00		4.752,00		0,00
10/08/2017	1612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.752,00	0,00		4.752,00
06/09/2017	1612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.752,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1613	EMPENHO GLOBAL	26.407,00		26.407,00		0,00
25/07/2017	1613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.402,00	17.005,00		9.402,00
25/07/2017	1613/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.630,00	14.375,00		12.032,00
25/07/2017	1613/3	ORDEM DE PAGAMENTO		14.375,00	0,00		26.407,00
04/08/2017	1613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.402,00	17.005,00
04/08/2017	1613/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.630,00	14.375,00
16/08/2017	1613/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.375,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1614	EMPENHO GLOBAL	25.756,60		25.756,60		0,00
25/07/2017	1614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.915,00	22.841,60		2.915,00
25/07/2017	1614/2	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	22.341,60		3.415,00
25/07/2017	1614/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.074,00	16.267,60		9.489,00
27/07/2017	1614/4	ORDEM DE PAGAMENTO		15.987,60	280,00		25.476,60
04/08/2017	1614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			280,00	2.915,00	22.561,60
04/08/2017	1614/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			280,00	500,00	22.061,60
04/08/2017	1614/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			280,00	6.074,00	15.987,60
11/08/2017	1614/5	ORDEM DE PAGAMENTO		280,00	0,00		16.267,60
21/08/2017	1614/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.987,60	280,00
06/09/2017	1614/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1615	EMPENHO ORDINÁRIO	4.424,00		4.424,00		0,00
08/08/2017	1615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.424,00	0,00		4.424,00
29/08/2017	1615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.424,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1616	EMPENHO GLOBAL	5.547,30		5.547,30		0,00
25/07/2017	1616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.222,50	4.324,80		1.222,50
25/07/2017	1616/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.074,40	1.250,40		4.296,90
01/08/2017	1616/3	ORDEM DE PAGAMENTO		684,00	566,40		4.980,90
03/08/2017	1616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			566,40	1.222,50	3.758,40
08/08/2017	1616/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			566,40	3.074,40	684,00
29/08/2017	1616/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			566,40	684,00	0,00
30/08/2017	1616/4	ORDEM DE PAGAMENTO		566,40	0,00		566,40
18/09/2017	1616/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	566,40	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1617	EMPENHO ORDINÁRIO	3.126,00		3.126,00		0,00
31/07/2017	1617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.126,00	0,00		3.126,00
16/08/2017	1617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.126,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1618	EMPENHO ORDINÁRIO	5.146,00		5.146,00		0,00
20/07/2017	1618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.146,00	0,00		5.146,00
21/07/2017	1618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.146,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1619	EMPENHO GLOBAL	7.630,00		7.630,00		0,00
26/07/2017	1619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.150,00	6.480,00		1.150,00
26/07/2017	1619/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.480,00	0,00		7.630,00
10/08/2017	1619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.150,00	6.480,00
10/08/2017	1619/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.480,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1620	EMPENHO GLOBAL	15.935,60		15.935,60		0,00
25/07/2017	1620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.360,00	5.575,60		10.360,00
25/07/2017	1620/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.400,00	2.175,60		13.760,00
02/08/2017	1620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.175,60	10.360,00	3.400,00
02/08/2017	1620/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.175,60	3.400,00	0,00
11/08/2017	1620/3	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	1.275,60		900,00
11/08/2017	1620/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.275,60	0,00		2.175,60
29/08/2017	1620/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	1.275,60
29/08/2017	1620/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.275,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1621	EMPENHO GLOBAL	12.140,00		12.140,00		0,00
25/07/2017	1621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.080,00	10.060,00		2.080,00
03/08/2017	1621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.060,00	2.080,00	0,00
27/10/2017	1621/2	ORDEM DE PAGAMENTO		10.060,00	0,00		10.060,00
10/11/2017	1621/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.060,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1622	EMPENHO ORDINÁRIO	1.537,50		1.537,50		0,00
26/07/2017	1622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.537,50	0,00		1.537,50
10/08/2017	1622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.537,50	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1623	EMPENHO GLOBAL	4.244,50		4.244,50		0,00
26/07/2017	1623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.850,80	393,70		3.850,80
26/07/2017	1623/2	ORDEM DE PAGAMENTO		362,00	31,70		4.212,80

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

16/08/2017	1623/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			31,70	362,00	3.850,80
17/08/2017	1623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			31,70	3.850,80	0,00
29/12/2017	3442	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1623	31,70		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1624	EMPENHO GLOBAL	20.980,20		20.980,20		0,00
25/07/2017	1624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.884,60	14.095,60		6.884,60
25/07/2017	1624/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.316,00	7.779,60		13.200,60
25/07/2017	1624/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.808,00	4.971,60		16.008,60
25/07/2017	1624/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.952,90	2.018,70		18.961,50
03/08/2017	1624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.018,70	6.884,60	12.076,90
04/08/2017	1624/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.018,70	6.316,00	5.760,90
11/08/2017	1624/5	ORDEM DE PAGAMENTO		21,00	1.997,70		5.781,90
11/08/2017	1624/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	837,70		6.941,90
16/08/2017	1624/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			837,70	2.808,00	4.133,90
16/08/2017	1624/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			837,70	2.952,90	1.181,00
29/08/2017	1624/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			837,70	21,00	1.160,00
11/09/2017	1624/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			837,70	1.160,00	0,00
20/09/2017	1624/7	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	87,70		750,00
20/09/2017	2513	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1624	87,70		0,00		750,00
16/10/2017	1624/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2161 - JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148873

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2017	1625	EMPENHO ORDINÁRIO	675,00		675,00		0,00
30/06/2017	1625/1	ORDEM DE PAGAMENTO		675,00	0,00		675,00
10/07/2017	1625/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	675,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1924 - MARIA MANOEL PEDROSO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2017	1628	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
13/06/2017	1628/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
19/06/2017	1628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	2.904,80	95,20
19/06/2017	1628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	95,20	0,00
06/07/2017	1628/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
14/07/2017	1628/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	2.904,80	95,20
14/07/2017	1628/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	95,20	0,00
14/07/2017	1628/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			21.000,00	-2.904,80	2.904,80
14/07/2017	1628/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			21.000,00	-95,20	3.000,00
14/07/2017	1628/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	2.904,80	95,20
14/07/2017	1628/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	95,20	0,00
16/08/2017	1628/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
21/08/2017	1628/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	2.904,80	95,20
21/08/2017	1628/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	95,20	0,00
06/09/2017	1628/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
18/09/2017	1628/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	2.904,80	95,20
18/09/2017	1628/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	95,20	0,00
10/10/2017	1628/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
18/10/2017	1628/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	2.904,80	95,20
18/10/2017	1628/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	95,20	0,00
06/11/2017	1628/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
21/11/2017	1628/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	2.904,80	95,20
21/11/2017	1628/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	95,20	0,00
04/12/2017	1628/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/12/2017	1628/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	2.904,30	95,70
08/12/2017	1628/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	95,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2017	1629	EMPENHO ORDINÁRIO	1.882,00		1.882,00		0,00
30/08/2017	1629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.882,00	0,00		1.882,00
11/09/2017	1629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.882,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2017	1630	EMPENHO ORDINÁRIO	891,00		891,00		0,00
01/08/2017	1630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		891,00	0,00		891,00
29/08/2017	1630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	891,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2017	1631	EMPENHO ORDINÁRIO	1.085,00		1.085,00		0,00
22/06/2017	1631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.085,00	0,00		1.085,00
14/07/2017	1631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.085,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1633	EMPENHO ORDINÁRIO	1.873,20		1.873,20		0,00
27/06/2017	1633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.873,20	0,00		1.873,20
27/07/2017	1633/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.873,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1634	EMPENHO ORDINÁRIO	805,00		805,00		0,00
18/12/2017	1634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		805,00	0,00		805,00
26/12/2017	1634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	805,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1637	EMPENHO ORDINÁRIO	2.052,60		2.052,60		0,00
21/12/2017	3321	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1637	2.052,60		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1638	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00
22/06/2017	1638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		700,00	0,00		700,00
14/07/2017	1638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	700,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2043 - SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1639	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
28/08/2017	1639/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
29/08/2017	1639/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1640	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
20/07/2017	1640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
21/07/2017	1640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1641	EMPENHO ORDINÁRIO	387,00		387,00		0,00
20/07/2017	1641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		387,00	0,00		387,00
21/07/2017	1641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	387,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1642	EMPENHO ORDINÁRIO	94,82		94,82		0,00
20/07/2017	1642/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,82	0,00		94,82
21/07/2017	1642/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,82	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1643	EMPENHO ORDINÁRIO	111,98		111,98		0,00
27/06/2017	1643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111,98	0,00		111,98
14/07/2017	1643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111,98	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2017	1644	EMPENHO GLOBAL	33.790,17		33.790,17		0,00
14/06/2017	1645	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1644	8.566,13		25.224,04		0,00
29/06/2017	1644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.136,51	13.087,53		12.136,51
29/06/2017	1644/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.087,53	0,00		25.224,04
30/06/2017	1644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.136,51	13.087,53
30/06/2017	1644/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.136,51	25.224,04
30/06/2017	1644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.326,41	13.897,63
30/06/2017	1644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	810,10	13.087,53
30/06/2017	1644/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.454,80	1.632,73
30/06/2017	1644/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.632,73	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1647	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
19/06/2017	1647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
19/06/2017	1647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
29/06/2017	1647/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
29/06/2017	1647/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.999,98	-1.999,98		3.999,98
29/06/2017	1647/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.999,98	1.999,98	2.000,00
29/06/2017	1776	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1647/1		2.000,00	0,02		0,00
29/06/2017	1777	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1647	0,02		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1648	EMPENHO ORDINÁRIO	830,00		830,00		0,00
28/06/2017	1648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		830,00	0,00		830,00
14/07/2017	1648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	830,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2219 - LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1649	EMPENHO GLOBAL	15.264,00		15.264,00		0,00
22/08/2017	1649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	10.176,00		5.088,00
23/08/2017	1649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.176,00	5.088,00	0,00
01/09/2017	1649/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	5.088,00		5.088,00
05/09/2017	2382	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1649/2		5.088,00	10.176,00		0,00
15/09/2017	1649/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	5.088,00		5.088,00
27/09/2017	1649/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.088,00	5.088,00	0,00
23/10/2017	1649/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	0,00		5.088,00
30/10/2017	1649/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.088,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1652	EMPENHO ORDINÁRIO	1.410,00		1.410,00		0,00
30/06/2017	1652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.410,00	0,00		1.410,00
14/07/2017	1652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.410,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1904 - MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1653	EMPENHO GLOBAL	9.902,70		9.902,70		0,00
06/07/2017	1653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	8.252,25		1.650,45
14/07/2017	1653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.252,25	1.650,45	0,00
16/08/2017	1653/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	6.601,80		1.650,45
21/08/2017	1653/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.601,80	1.650,45	0,00
06/09/2017	1653/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	4.951,35		1.650,45
18/09/2017	1653/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.951,35	1.650,45	0,00
10/10/2017	1653/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	3.300,90		1.650,45
18/10/2017	1653/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.300,90	1.650,45	0,00
06/11/2017	1653/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	1.650,45		1.650,45
21/11/2017	1653/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.650,45	1.650,45	0,00
04/12/2017	1653/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	0,00		1.650,45
08/12/2017	1653/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,45	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2017	1656	EMPENHO ORDINÁRIO	123,58		123,58		0,00
19/06/2017	1656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		123,58	0,00		123,58
19/06/2017	1656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107,41	16,17
19/06/2017	1656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16,17	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1659	EMPENHO ORDINÁRIO	4.680,00		4.680,00		0,00
01/08/2017	1659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.680,00	0,00		4.680,00
29/08/2017	1659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.680,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1660	EMPENHO ORDINÁRIO	340,00		340,00		0,00
28/06/2017	1660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		340,00	0,00		340,00
14/07/2017	1660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	340,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2043 - SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1661	EMPENHO ORDINÁRIO	1.344,00		1.344,00		0,00
28/08/2017	1661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.344,00	0,00		1.344,00
29/08/2017	1661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.344,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1662	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
22/06/2017	1662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
14/07/2017	1662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1663	EMPENHO ORDINÁRIO	2.314,50		2.314,50		0,00
28/06/2017	1663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.314,50	0,00		2.314,50
14/07/2017	1663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.314,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1947 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2017	1664	EMPENHO ORDINÁRIO	2.200,00		2.200,00		0,00
02/10/2017	1664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00		2.200,00
06/10/2017	1664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.200,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1673	EMPENHO ORDINÁRIO	19.810,00		19.810,00		0,00
12/07/2017	1673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.810,00	0,00		19.810,00
04/08/2017	1673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.810,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1674	EMPENHO ORDINÁRIO	15.160,00		15.160,00		0,00
12/07/2017	1674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.160,00	0,00		15.160,00
17/08/2017	1674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.160,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1675	EMPENHO ORDINÁRIO	50,14		50,14		0,00
21/06/2017	1675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,14	0,00		50,14
03/07/2017	1675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,14	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1676	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/06/2017	1676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
22/06/2017	1676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
20/07/2017	1676/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
20/07/2017	1676/2	ORDEM DE PAGAMENTO		338,56	-338,56		738,56
20/07/2017	1676/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-338,56	338,56	400,00
20/07/2017	1934	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1676/1		400,00	61,44		0,00
20/07/2017	1935	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1676	61,44		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1677	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/06/2017	1677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
22/06/2017	1677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
20/07/2017	1677/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
20/07/2017	1677/2	ORDEM DE PAGAMENTO		83,98	-83,98		483,98
20/07/2017	1677/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-83,98	83,98	400,00
20/07/2017	1936	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1677/1		400,00	316,02		0,00
20/07/2017	1937	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1677	316,02		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1678	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
21/06/2017	1678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
22/06/2017	1678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 2223 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1679	EMPENHO GLOBAL	42.230,00		42.230,00		0,00
30/08/2017	1679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.349,14	33.880,86		8.349,14
31/08/2017	1679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.880,86	5.758,66	2.590,48
31/08/2017	1679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.880,86	2.590,48	0,00
10/10/2017	1679/2	ORDEM DE PAGAMENTO		18.397,44	15.483,42		18.397,44
23/10/2017	1679/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.483,42	16.690,04	1.707,40
23/10/2017	1679/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.483,42	1.707,40	0,00
05/12/2017	1679/3	ORDEM DE PAGAMENTO		15.483,42	0,00		15.483,42
19/12/2017	1679/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.720,04	1.763,38
19/12/2017	1679/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.763,38	0,00

FICHA: 26 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 2223 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2017	1680	EMPENHO GLOBAL	81.870,00		81.870,00		0,00
24/08/2017	1680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.197,42	54.672,58		27.197,42
30/08/2017	1680/2	ORDEM DE PAGAMENTO		18.848,28	35.824,30		46.045,70
30/08/2017	2287	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1680/1		27.197,42	63.021,72		18.848,28
31/08/2017	1680/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.021,72	18.848,28	0,00
05/12/2017	1680/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.878,91	58.142,81		4.878,91
19/12/2017	1680/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.142,81	4.878,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1681	EMPENHO GLOBAL	26.550,00		26.550,00		0,00
03/07/2017	1681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.337,00	25.213,00		1.337,00
21/07/2017	1681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.213,00	1.337,00	0,00
06/09/2017	1681/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.062,00	24.151,00		1.062,00
06/09/2017	1681/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.062,00	23.089,00		2.124,00
12/09/2017	1681/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.337,00	21.752,00		3.461,00
25/09/2017	1681/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.752,00	1.337,00	2.124,00
02/10/2017	1681/5	ORDEM DE PAGAMENTO		787,00	20.965,00		2.911,00
03/10/2017	1681/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.965,00	1.062,00	1.849,00
03/10/2017	1681/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.849,00	19.116,00		3.698,00
04/10/2017	1681/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.116,00	1.062,00	2.636,00
06/10/2017	1681/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.116,00	787,00	1.849,00
06/11/2017	1681/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.116,00	1.849,00	0,00
07/11/2017	1681/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.849,00	17.267,00		1.849,00
06/12/2017	1681/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.267,00	1.849,00	0,00
08/12/2017	1681/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.124,00	15.143,00		2.124,00
27/12/2017	1681/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.143,00	2.124,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 1657 - SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1682	EMPENHO GLOBAL	2.750,00		2.750,00		0,00
13/07/2017	1682/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.870,00	880,00		1.870,00
14/07/2017	1910	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1682	880,00		0,00		1.870,00
21/07/2017	1682/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.870,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1683	EMPENHO GLOBAL	1.375,00		1.375,00		0,00
16/08/2017	1683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		467,50	907,50		467,50
16/08/2017	2147	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1683	907,50		0,00		467,50
23/08/2017	1683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	467,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2222 - ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1684	EMPENHO GLOBAL	1.440,00		1.440,00		0,00
14/07/2017	1911	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1684	1.440,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1685	EMPENHO ORDINÁRIO	6.720,00		6.720,00		0,00
20/07/2017	1685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.720,00	0,00		6.720,00
10/08/2017	1685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.720,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1686	EMPENHO ORDINÁRIO	4.680,00		4.680,00		0,00
20/07/2017	1686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.680,00	0,00		4.680,00
10/08/2017	1686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.680,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2017	1687	EMPENHO ORDINÁRIO	1.411,61		1.411,61		0,00
30/06/2017	1687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.411,61	0,00		1.411,61
14/07/2017	1687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.411,61	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1688	EMPENHO GLOBAL	48.100,00		48.100,00		0,00
27/06/2017	1694	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1688	19.700,00		28.400,00		0,00
03/07/2017	1826	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1688	28.400,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1689	EMPENHO GLOBAL	6.900,00		6.900,00		0,00
03/07/2017	1689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.900,00	0,00		6.900,00
21/07/2017	1689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.900,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1690	EMPENHO GLOBAL	9.746,00		9.746,00		0,00
21/07/2017	1690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.880,80	865,20		8.880,80
16/08/2017	1690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			865,20	8.880,80	0,00
29/12/2017	1690/2	ORDEM DE PAGAMENTO		865,20	0,00		865,20

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1691	EMPENHO GLOBAL	9.900,00		9.900,00		0,00
13/07/2017	1691/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.602,40	297,60		9.602,40
24/07/2017	1691/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			297,60	9.602,40	0,00
12/09/2017	1691/2	ORDEM DE PAGAMENTO		297,60	0,00		297,60
22/09/2017	1691/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1139 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓG. LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1692	EMPENHO GLOBAL	38.400,00		38.400,00		0,00
04/08/2017	1692/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	32.000,00		6.400,00
17/08/2017	1692/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	6.400,00	0,00
18/08/2017	1692/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	25.600,00		6.400,00
06/09/2017	1692/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.600,00	6.400,00	0,00
19/09/2017	1692/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	19.200,00		6.400,00
03/10/2017	1692/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.200,00	6.400,00	0,00
26/10/2017	1692/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	12.800,00		6.400,00
30/10/2017	1692/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.800,00	6.400,00	0,00
24/11/2017	1692/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	6.400,00		6.400,00
06/12/2017	1692/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.400,00	6.400,00	0,00
12/12/2017	1692/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.400,00	0,00		6.400,00
19/12/2017	1692/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.400,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2017	1693	EMPENHO ORDINÁRIO	2.670,00		2.670,00		0,00
07/08/2017	1693/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.670,00	0,00		2.670,00
06/09/2017	1693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.670,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1695	EMPENHO GLOBAL	19.700,00		19.700,00		0,00
03/07/2017	1695/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.000,00	1.700,00		18.000,00
21/07/2017	1695/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.700,00	18.000,00	0,00
29/12/2017	1695/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.700,00	0,00		1.700,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1696	EMPENHO ORDINÁRIO	22,49		22,49		0,00
27/06/2017	1696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22,49	0,00		22,49
27/06/2017	1696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22,49	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1697	EMPENHO ORDINÁRIO	227.812,43		227.812,43		0,00
27/06/2017	1697/1	ORDEM DE PAGAMENTO		227.812,43	0,00		227.812,43
30/06/2017	1697/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	227.812,43	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1698	EMPENHO ORDINÁRIO	33.100,00		33.100,00		0,00
27/06/2017	1698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.100,00	0,00		33.100,00
30/06/2017	1698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.100,00	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1699	EMPENHO ORDINÁRIO	126.418,77		126.418,77		0,00
27/06/2017	1699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126.418,77	0,00		126.418,77
30/06/2017	1699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126.418,77	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1700	EMPENHO ORDINÁRIO	18.011,94		18.011,94		0,00
27/06/2017	1700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.011,94	0,00		18.011,94
30/06/2017	1700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.011,94	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1701	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
27/06/2017	1701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
30/06/2017	1701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1702	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
27/06/2017	1702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
30/06/2017	1702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1703	EMPENHO ORDINÁRIO	177.594,91		177.594,91		0,00
27/06/2017	1703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		177.594,91	0,00		177.594,91
30/06/2017	1703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	177.594,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1704	EMPENHO ORDINÁRIO	4.256,68		4.256,68		0,00
27/06/2017	1704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.256,68	0,00		4.256,68
30/06/2017	1704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.256,68	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1705	EMPENHO ORDINÁRIO	38.763,71		38.763,71		0,00
27/06/2017	1705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.763,71	0,00		38.763,71
30/06/2017	1705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38.763,71	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1706	EMPENHO ORDINÁRIO	10.231,74		10.231,74		0,00
27/06/2017	1706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.231,74	0,00		10.231,74
30/06/2017	1706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.231,74	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1707	EMPENHO ORDINÁRIO	198.752,26		198.752,26		0,00
27/06/2017	1707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198.752,26	0,00		198.752,26
27/06/2017	1732	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1707/1		198.752,26	198.752,26		0,00
27/06/2017	1733	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1707	198.752,26		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1708	EMPENHO ORDINÁRIO	154.002,93		154.002,93		0,00
27/06/2017	1708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154.002,93	0,00		154.002,93
30/06/2017	1708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81.933,22	72.069,71
30/06/2017	1708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.069,71	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1709	EMPENHO ORDINÁRIO	91.002,65		91.002,65		0,00
27/06/2017	1709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.002,65	0,00		91.002,65
30/06/2017	1709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91.002,65	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1710	EMPENHO ORDINÁRIO	28.266,75		28.266,75		0,00
27/06/2017	1710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.266,75	0,00		28.266,75
30/06/2017	1710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.266,75	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1711	EMPENHO ORDINÁRIO	7.963,86		7.963,86		0,00
27/06/2017	1711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.963,86	0,00		7.963,86
30/06/2017	1711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.963,86	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1712	EMPENHO ORDINÁRIO	297.930,20		297.930,20		0,00
27/06/2017	1712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		297.930,20	0,00		297.930,20
30/06/2017	1712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66.960,73	230.969,47
30/06/2017	1712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	230.969,47	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1713	EMPENHO ORDINÁRIO	87.393,57		87.393,57		0,00
27/06/2017	1713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.393,57	0,00		87.393,57
30/06/2017	1713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.393,57	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1714	EMPENHO ORDINÁRIO	95.898,06		95.898,06		0,00
27/06/2017	1714/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95.898,06	0,00		95.898,06
30/06/2017	1714/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95.898,06	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1715	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
27/06/2017	1715/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
30/06/2017	1715/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1716	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
27/06/2017	1716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
30/06/2017	1716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1717	EMPENHO ORDINÁRIO	9.900,09		9.900,09		0,00
27/06/2017	1717/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.900,09	0,00		9.900,09
30/06/2017	1717/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.900,09	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1718	EMPENHO ORDINÁRIO	12.691,79		12.691,79		0,00
27/06/2017	1718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.691,79	0,00		12.691,79
30/06/2017	1718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.691,79	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1719	EMPENHO ORDINÁRIO	92.423,29		92.423,29		0,00
27/06/2017	1719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		92.423,29	0,00		92.423,29
30/06/2017	1719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.064,82	59.358,47
30/06/2017	1719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59.358,47	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1720	EMPENHO ORDINÁRIO	32.469,29		32.469,29		0,00
27/06/2017	1720/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.469,29	0,00		32.469,29
30/06/2017	1720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.469,29	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1721	EMPENHO ORDINÁRIO	108.101,57		108.101,57		0,00
27/06/2017	1721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108.101,57	0,00		108.101,57
30/06/2017	1721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.428,95	14.672,62
30/06/2017	1721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.672,62	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1722	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
27/06/2017	1722/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
30/06/2017	1722/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1723	EMPENHO ORDINÁRIO	1.187,25		1.187,25		0,00
27/06/2017	1723/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187,25	0,00		1.187,25
30/06/2017	1723/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.187,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1724	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
27/06/2017	1724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
30/06/2017	1724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1725	EMPENHO ORDINÁRIO	4.765,32		4.765,32		0,00
27/06/2017	1725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.765,32	0,00		4.765,32
30/06/2017	1725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.628,36	136,96
30/06/2017	1725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1726	EMPENHO ORDINÁRIO	6.046,17		6.046,17		0,00
27/06/2017	1726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.046,17	0,00		6.046,17
30/06/2017	1726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.046,17	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1727	EMPENHO ORDINÁRIO	3.572,34		3.572,34		0,00
27/06/2017	1727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.572,34	0,00		3.572,34
30/06/2017	1727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.572,34	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1728	EMPENHO ORDINÁRIO	2.038,00		2.038,00		0,00
27/06/2017	1728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.038,00	0,00		2.038,00
30/06/2017	1728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.038,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1729	EMPENHO ORDINÁRIO	2.745,00		2.745,00		0,00
27/06/2017	1729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.745,00	0,00		2.745,00
30/06/2017	1729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.745,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1730	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
27/06/2017	1730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
30/06/2017	1730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1731	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
27/06/2017	1731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
30/06/2017	1731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
30/06/2017	1731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1734	EMPENHO ORDINÁRIO	200.678,26		200.678,26		0,00
27/06/2017	1734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.678,26	0,00		200.678,26
30/06/2017	1734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130.418,44	70.259,82
30/06/2017	1734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.259,82	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1736	EMPENHO GLOBAL	16.437,10		16.437,10		0,00
31/07/2017	1736/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.437,10	0,00		16.437,10
16/08/2017	1736/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.437,10	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2017	1737	EMPENHO ORDINÁRIO	2.486,00		2.486,00		0,00
04/07/2017	1737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.486,00	0,00		2.486,00
21/07/2017	1737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.486,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1746	EMPENHO ORDINÁRIO	4.507,40		4.507,40		0,00
30/06/2017	1746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.507,40	0,00		4.507,40
14/07/2017	1746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.507,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1747	EMPENHO ORDINÁRIO	829,36		829,36		0,00
21/07/2017	1747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		829,36	0,00		829,36
10/08/2017	1747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	829,36	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1748	EMPENHO ORDINÁRIO	1.530,00		1.530,00		0,00
07/07/2017	1748/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.530,00	0,00		1.530,00
04/08/2017	1748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.530,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1749	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
30/06/2017	1749/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
14/07/2017	1749/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1750	EMPENHO GLOBAL	7.970,00		7.970,00		0,00
28/07/2017	1750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.970,00	0,00		7.970,00
21/08/2017	1750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.970,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1751	EMPENHO GLOBAL	4.156,90		4.156,90		0,00
12/07/2017	1751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.156,90	0,00		4.156,90
04/08/2017	1751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.156,90	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1752	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
13/07/2017	1752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
14/07/2017	1752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1753	EMPENHO ORDINÁRIO	870,00		870,00		0,00
30/06/2017	1753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		870,00	0,00		870,00
14/07/2017	1753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	870,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2224 - GILMAX AUTO CENTER EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1754	EMPENHO ORDINÁRIO	1.830,00		1.830,00		0,00
30/06/2017	1754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.830,00	0,00		1.830,00
16/08/2017	1754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.830,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1755	EMPENHO ORDINÁRIO	989,19		989,19		0,00
28/06/2017	1755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		989,19	0,00		989,19
10/07/2017	1755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	989,19	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1756	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/06/2017	1756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
30/06/2017	1756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1757	EMPENHO ORDINÁRIO	8.187,11		8.187,11		0,00
28/06/2017	1757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.187,11	0,00		8.187,11
30/06/2017	1757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.187,11	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1758	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/06/2017	1758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/06/2017	1758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1759	EMPENHO ORDINÁRIO	4.044,29		4.044,29		0,00
28/06/2017	1759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.044,29	0,00		4.044,29
30/06/2017	1759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.044,29	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1760	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/06/2017	1760/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/06/2017	1760/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1761	EMPENHO ORDINÁRIO	5.197,73		5.197,73		0,00
28/06/2017	1761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.197,73	0,00		5.197,73
30/06/2017	1761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.197,73	0,00
30/06/2017	1761/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.197,73	5.197,73
30/06/2017	1761/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.197,13	-5.197,13		10.394,86
30/06/2017	1761/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-5.197,13	5.197,13	5.197,73
30/06/2017	1819	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1761/1		5.197,73	0,60		0,00
30/06/2017	1820	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1761	0,60		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1762	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
28/06/2017	1762/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
30/06/2017	1762/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1763	EMPENHO ORDINÁRIO	2.653,19		2.653,19		0,00
28/06/2017	1763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.653,19	0,00		2.653,19
30/06/2017	1763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.653,19	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1764	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
28/06/2017	1764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
30/06/2017	1764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1765	EMPENHO ORDINÁRIO	2.262,67		2.262,67		0,00
28/06/2017	1765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.262,67	0,00		2.262,67
30/06/2017	1765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.262,67	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2206 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1768	EMPENHO ORDINÁRIO	9.200,00		9.200,00		0,00
28/06/2017	1768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.200,00	0,00		9.200,00
27/07/2017	1768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.200,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1769	EMPENHO ORDINÁRIO	1.185,00		1.185,00		0,00
04/07/2017	1769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.185,00	0,00		1.185,00
21/07/2017	1769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.185,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2017	1770	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
13/07/2017	1770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
16/08/2017	1770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2191 - MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2017	1771	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
29/06/2017	1771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
30/06/2017	1771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2017	1772	EMPENHO ORDINÁRIO	94,80		94,80		0,00
29/06/2017	1772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,80	0,00		94,80
03/07/2017	1772/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,80	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2017	1773	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
29/06/2017	1773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
29/06/2017	1773/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
11/07/2017	1773/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
11/07/2017	1773/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.979,98	-1.979,98		3.979,98
11/07/2017	1773/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.979,98	1.979,98	2.000,00
11/07/2017	1880	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1773/1		2.000,00	20,02		0,00
11/07/2017	1881	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1773	20,02		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2017	1775	EMPENHO ORDINÁRIO	3.845,01		3.845,01		0,00
29/06/2017	1775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.845,01	0,00		3.845,01
14/07/2017	1775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.845,01	0,00
14/07/2017	1775/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.845,01	3.845,01
14/07/2017	1775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.616,01	229,00
14/07/2017	1775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1778	EMPENHO ORDINÁRIO	16.014,26		16.014,26		0,00
30/06/2017	1778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.014,26	0,00		16.014,26
30/06/2017	1778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.014,26	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1779	EMPENHO ORDINÁRIO	16.014,26		16.014,26		0,00
30/06/2017	1779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.014,26	0,00		16.014,26
14/07/2017	1779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.014,26	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1780	EMPENHO ORDINÁRIO	1.651,60		1.651,60		0,00
12/09/2017	1780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.561,60	90,00		1.561,60
12/09/2017	1780/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.651,60	-1.561,60		3.213,20
12/09/2017	2448	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1780/1		1.561,60	0,00		1.651,60
27/09/2017	1780/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.651,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1781	EMPENHO ORDINÁRIO	5.421,11		5.421,11		0,00
25/07/2017	1781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.421,11	0,00		5.421,11
17/08/2017	1781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.421,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1782	EMPENHO GLOBAL	22.761,80		22.761,80		0,00
13/07/2017	1782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		890,00	21.871,80		890,00
13/07/2017	1782/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.407,30	10.464,50		12.297,30
28/07/2017	1782/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.894,03	4.570,47		18.191,33
11/08/2017	1782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.570,47	890,00	17.301,33
11/08/2017	1782/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.570,47	11.407,30	5.894,03
21/08/2017	1782/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.570,47	5.894,03	0,00
03/10/2017	1782/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.458,88	2.111,59		2.458,88
03/10/2017	1782/5	ORDEM DE PAGAMENTO		798,10	1.313,49		3.256,98
03/10/2017	1782/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.230,00	83,49		4.486,98
03/10/2017	1782/7	ORDEM DE PAGAMENTO		83,49	0,00		4.570,47
09/10/2017	1782/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.458,88	2.111,59
09/10/2017	1782/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	798,10	1.313,49
09/10/2017	1782/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.230,00	83,49
09/10/2017	1782/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,49	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1783	EMPENHO GLOBAL	8.267,89		8.267,89		0,00
21/07/2017	1783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.755,39	5.512,50		2.755,39
21/07/2017	1783/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.512,50	0,00		8.267,89
11/08/2017	1783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.755,39	5.512,50
16/08/2017	1783/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.512,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1784	EMPENHO ORDINÁRIO	3.219,68		3.219,68		0,00
09/11/2017	1784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.219,68	0,00		3.219,68
21/11/2017	1784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.219,68	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1785	EMPENHO ORDINÁRIO	1.980,74		1.980,74		0,00
09/11/2017	1785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,74	0,00		1.980,74
21/11/2017	1785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.980,74	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2225 - R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1786	EMPENHO ORDINÁRIO	4.320,00		4.320,00		0,00
24/07/2017	1786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.320,00	0,00		4.320,00
17/08/2017	1786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.320,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1787	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
07/07/2017	1787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
27/07/2017	1787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1788	EMPENHO ORDINÁRIO	150,00		150,00		0,00
07/07/2017	1788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
27/07/2017	1788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1789	EMPENHO ORDINÁRIO	2.519,00		2.519,00		0,00
25/07/2017	1789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.519,00	0,00		2.519,00
16/08/2017	1789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.519,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1790	EMPENHO ORDINÁRIO	179,97		179,97		0,00
07/07/2017	1790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		179,97	0,00		179,97
14/07/2017	1790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	179,97	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1791	EMPENHO ORDINÁRIO	150,70		150,70		0,00
20/07/2017	1791/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,70	0,00		150,70
21/07/2017	1791/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1792	EMPENHO ORDINÁRIO	2.121,10		2.121,10		0,00
09/11/2017	1792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.121,10	0,00		2.121,10
01/12/2017	1792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.121,10	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1793	EMPENHO ORDINÁRIO	920,22		920,22		0,00
30/06/2017	1793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		920,22	0,00		920,22
30/06/2017	1793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	920,22	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1794	EMPENHO ORDINÁRIO	682,00		682,00		0,00
30/06/2017	1794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		682,00	0,00		682,00
30/06/2017	1794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	682,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1795	EMPENHO ORDINÁRIO	6.889,35		6.889,35		0,00
07/07/2017	1795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.889,35	0,00		6.889,35
14/07/2017	1795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.889,35	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1796	EMPENHO ORDINÁRIO	39,40		39,40		0,00
07/07/2017	1796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,40	0,00		39,40
14/07/2017	1796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,40	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1797	EMPENHO ORDINÁRIO	105.027,09		105.027,09		0,00
30/06/2017	1797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105.027,09	0,00		105.027,09
21/07/2017	1797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.027,09	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1798	EMPENHO ORDINÁRIO	101.734,45		101.734,45		0,00
30/06/2017	1798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.734,45	0,00		101.734,45
21/07/2017	1798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.734,45	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1799	EMPENHO ORDINÁRIO	5.948,53		5.948,53		0,00
30/06/2017	1799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.948,53	0,00		5.948,53
21/07/2017	1799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.948,53	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1800	EMPENHO ORDINÁRIO	4.945,07		4.945,07		0,00
30/06/2017	1800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.945,07	0,00		4.945,07
21/07/2017	1800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.945,07	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1801	EMPENHO ORDINÁRIO	96.615,11		96.615,11		0,00
30/06/2017	1801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.615,11	0,00		96.615,11
14/07/2017	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.632,39	2.982,72
14/07/2017	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.982,72	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1802	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
30/06/2017	1802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
05/07/2017	1802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1803	EMPENHO ORDINÁRIO	38,65		38,65		0,00
30/06/2017	1803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,65	0,00		38,65
30/06/2017	1803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1804	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
30/06/2017	1804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
30/06/2017	1804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1805	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
30/06/2017	1805/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
30/06/2017	1805/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1806	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
30/06/2017	1806/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
30/06/2017	1806/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1807	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
30/06/2017	1807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
30/06/2017	1807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1808	EMPENHO ORDINÁRIO	99,20		99,20		0,00
30/06/2017	1808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99,20	0,00		99,20
30/06/2017	1808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1809	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
30/06/2017	1809/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
30/06/2017	1809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1810	EMPENHO ORDINÁRIO	61,60		61,60		0,00
30/06/2017	1810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61,60	0,00		61,60
30/06/2017	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61,60	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1811	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
30/06/2017	1811/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
30/06/2017	1811/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1812	EMPENHO ORDINÁRIO	322,00		322,00		0,00
30/06/2017	1812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		322,00	0,00		322,00
30/06/2017	1812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	322,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1813	EMPENHO ORDINÁRIO	8,80		8,80		0,00
30/06/2017	1813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,80	0,00		8,80
30/06/2017	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,80	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1814	EMPENHO ORDINÁRIO	17,60		17,60		0,00
30/06/2017	1814/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,60	0,00		17,60
30/06/2017	1814/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 16 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1815	EMPENHO ORDINÁRIO	17,40		17,40		0,00
30/06/2017	1815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,40	0,00		17,40
30/06/2017	1815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,40	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1818	EMPENHO ORDINÁRIO	2.971,25		2.971,25		0,00
30/06/2017	1818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.971,25	0,00		2.971,25
30/06/2017	1818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.971,25	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2017	1823	EMPENHO ORDINÁRIO	5.786,67		5.786,67		0,00
30/06/2017	1823/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.786,67	0,00		5.786,67
30/06/2017	1823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.786,67	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1827	EMPENHO GLOBAL	28.400,00		28.400,00		0,00
03/07/2017	1827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.500,00	14.900,00		13.500,00
21/07/2017	1827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.900,00	13.500,00	0,00
29/12/2017	1827/2	ORDEM DE PAGAMENTO		14.900,00	0,00		14.900,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1828	EMPENHO ORDINÁRIO	15.015,00		15.015,00		0,00
25/07/2017	1828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.855,00	160,00		14.855,00
25/07/2017	2000	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1828	160,00		0,00		14.855,00
16/08/2017	1828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.855,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1829	EMPENHO ORDINÁRIO	1.861,50		1.861,50		0,00
20/07/2017	1829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.861,50	0,00		1.861,50
10/08/2017	1829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.861,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1830	EMPENHO ORDINÁRIO	1.811,22		1.811,22		0,00
20/07/2017	1830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.811,22	0,00		1.811,22
10/08/2017	1830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.811,22	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1831	EMPENHO ORDINÁRIO	747,50		747,50		0,00
20/07/2017	1831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		747,50	0,00		747,50
21/07/2017	1831/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	747,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1832	EMPENHO ORDINÁRIO	6.288,32		6.288,32		0,00
20/07/2017	1832/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.288,32	0,00		6.288,32
04/08/2017	1832/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.288,32	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1833	EMPENHO ORDINÁRIO	6.600,00		6.600,00		0,00
28/08/2017	1833/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.600,00	0,00		6.600,00
29/08/2017	1833/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.600,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2017	1834	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
31/08/2017	1834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
12/09/2017	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1835	EMPENHO ORDINÁRIO	895,00		895,00		0,00
13/07/2017	1835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		895,00	0,00		895,00
21/07/2017	1835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	895,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1836	EMPENHO ORDINÁRIO	53,00		53,00		0,00
13/07/2017	1836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,00	0,00		53,00
21/07/2017	1836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1837	EMPENHO ORDINÁRIO	2.252,00		2.252,00		0,00
31/07/2017	1837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.252,00	0,00		2.252,00
16/08/2017	1837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.252,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1838	EMPENHO ORDINÁRIO	172,45		172,45		0,00
13/07/2017	1838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		172,45	0,00		172,45
21/07/2017	1838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,45	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1839	EMPENHO ORDINÁRIO	130,60		130,60		0,00
13/07/2017	1839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,60	0,00		130,60
21/07/2017	1839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1840	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
20/07/2017	1840/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
04/08/2017	1840/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2017	1841	EMPENHO ORDINÁRIO	63,13		63,13		0,00
04/07/2017	1841/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,13	0,00		63,13
05/07/2017	1841/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,13	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2229 - MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1842	EMPENHO ORDINÁRIO	187,47		187,47		0,00
05/07/2017	1842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,47	0,00		187,47
10/07/2017	1874	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1842/1		187,47	187,47		0,00
10/07/2017	1875	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1842	187,47		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1843	EMPENHO ORDINÁRIO	257,40		257,40		0,00
05/07/2017	1843/1	ORDEM DE PAGAMENTO		257,40	0,00		257,40
05/07/2017	1843/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	257,40	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1844	EMPENHO ORDINÁRIO	127,27		127,27		0,00
05/07/2017	1844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127,27	0,00		127,27
05/07/2017	1844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,27	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1845	EMPENHO ORDINÁRIO	862,44		862,44		0,00
05/07/2017	1845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		862,44	0,00		862,44
05/07/2017	1845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	862,44	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1846	EMPENHO ORDINÁRIO	187,20		187,20		0,00
05/07/2017	1846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,20	0,00		187,20
05/07/2017	1846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1847	EMPENHO ORDINÁRIO	3.038,00		3.038,00		0,00
20/07/2017	1847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.038,00	0,00		3.038,00
04/08/2017	1847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.038,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2227 - MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2017	1848	EMPENHO ORDINÁRIO	1.090,60		1.090,60		0,00
30/08/2017	2277	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1848	1.090,60		0,00		0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1850	EMPENHO ORDINÁRIO	7.875,70		7.875,70		0,00
27/07/2017	1850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.875,70	0,00		7.875,70
16/08/2017	1850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.875,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1851	EMPENHO ORDINÁRIO	3.250,24		3.250,24		0,00
09/11/2017	1851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.250,24	0,00		3.250,24
01/12/2017	1851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.250,24	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1116 - HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1852	EMPENHO ORDINÁRIO	1.145,00		1.145,00		0,00
14/07/2017	1852/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.145,00	0,00		1.145,00
16/08/2017	1852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.145,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1853	EMPENHO ORDINÁRIO	1.326,60		1.326,60		0,00
15/08/2017	1853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.313,16	13,44		1.313,16
15/08/2017	2142	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1853	13,44		0,00		1.313,16
23/08/2017	1853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.313,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1854	EMPENHO ORDINÁRIO	7.092,01		7.092,01		0,00
20/07/2017	1854/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.092,01	0,00		7.092,01
10/08/2017	1854/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.092,01	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1855	EMPENHO ORDINÁRIO	4.768,91		4.768,91		0,00
15/08/2017	1855/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.768,60	0,31		4.768,60
15/08/2017	2144	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1855	0,31		0,00		4.768,60
21/08/2017	1855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.768,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2228 - STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1856	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
13/07/2017	1856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
14/07/2017	1856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1857	EMPENHO ORDINÁRIO	424,00		424,00		0,00
20/07/2017	1857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		424,00	0,00		424,00
10/08/2017	1857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	424,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1858	EMPENHO ORDINÁRIO	2.870,87		2.870,87		0,00
15/08/2017	1858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.870,85	0,02		2.870,85
15/08/2017	2143	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1858	0,02		0,00		2.870,85
21/08/2017	1858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.870,85	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2017	1859	EMPENHO ORDINÁRIO	4.900,00		4.900,00		0,00
13/07/2017	1859/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.900,00	0,00		4.900,00
04/08/2017	1859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.900,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2230 - MARLENYS LUIS MONDUY

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1860	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
07/07/2017	1860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
11/07/2017	1860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	1860/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	1860/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	1860/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
11/09/2017	1860/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	1860/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	1860/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	1860/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	1860/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

04/12/2017	1860/6	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	1860/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1863	EMPENHO ORDINÁRIO	1.355,82		1.355,82		0,00
07/07/2017	1863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.355,82	0,00		1.355,82
11/07/2017	1863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.355,82	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1864	EMPENHO GLOBAL	1.620,00		1.620,00		0,00
16/08/2017	1864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	1.350,00		270,00
21/08/2017	1864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.350,00	270,00	0,00
16/10/2017	1864/2	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	1.080,00		270,00
16/10/2017	1864/3	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	810,00		540,00
23/10/2017	1864/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			810,00	270,00	270,00
23/10/2017	1864/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			810,00	270,00	0,00
30/11/2017	1864/4	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	540,00		270,00
04/12/2017	1864/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			540,00	270,00	0,00
18/12/2017	1864/5	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	270,00		270,00
26/12/2017	1864/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			270,00	270,00	0,00
29/12/2017	3432	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1864	270,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1865	EMPENHO ORDINÁRIO	324,05		324,05		0,00
21/07/2017	1865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		324,05	0,00		324,05
07/08/2017	1865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	324,05	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1866	EMPENHO ORDINÁRIO	1.737,23		1.737,23		0,00
21/07/2017	1866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.737,23	0,00		1.737,23
07/08/2017	1866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.737,23	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1867	EMPENHO ORDINÁRIO	1.080,00		1.080,00		0,00
18/08/2017	1867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.080,00	0,00		1.080,00
18/08/2017	1867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.080,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 13 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2017	1868	EMPENHO ORDINÁRIO	13.320,00		13.320,00		0,00
18/08/2017	1868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.320,00	0,00		13.320,00
18/08/2017	1868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.320,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1869	EMPENHO ORDINÁRIO	2.286,00		2.286,00		0,00
21/07/2017	1869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.286,00	0,00		2.286,00
10/08/2017	1869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.286,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1870	EMPENHO ORDINÁRIO	510,00		510,00		0,00
25/07/2017	1998	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1870	510,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1871	EMPENHO ORDINÁRIO	1.230,92		1.230,92		0,00
21/07/2017	1871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.230,92	0,00		1.230,92
10/08/2017	1871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.230,92	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1872	EMPENHO ORDINÁRIO	5.803,64		5.803,64		0,00
21/07/2017	1872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.803,64	0,00		5.803,64
10/08/2017	1872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.803,64	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1873	EMPENHO ORDINÁRIO	240,00		240,00		0,00
25/07/2017	1873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	0,00		240,00
17/08/2017	1873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2229 - MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2017	1876	EMPENHO ORDINÁRIO	189,47		189,47		0,00
10/07/2017	1876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189,47	0,00		189,47
11/07/2017	1876/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189,47	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2017	1878	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
11/07/2017	1878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
11/07/2017	1878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
21/07/2017	1878/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
21/07/2017	1878/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.960,00	-1.960,00		3.960,00
21/07/2017	1878/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.960,00	1.960,00	2.000,00
21/07/2017	1945	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1878/1		2.000,00	40,00		0,00
21/07/2017	1946	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1878	40,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2017	1879	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
11/07/2017	1879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
12/07/2017	1879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2017	1882	EMPENHO ORDINÁRIO	130,16		130,16		0,00
11/07/2017	1882/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,16	0,00		130,16
24/10/2017	2810	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1882/1		130,16	130,16		0,00
24/10/2017	2811	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1882	130,16		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2004 - CMD MOTORS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2017	1885	EMPENHO ORDINÁRIO	428,00		428,00		0,00
11/07/2017	1885/1	ORDEM DE PAGAMENTO		428,00	0,00		428,00
11/07/2017	1885/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1886	EMPENHO ORDINÁRIO	3.930,00		3.930,00		0,00
21/07/2017	1886/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.930,00	0,00		3.930,00
16/08/2017	1886/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.930,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1887 - OKS CONFECÇÃOES LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1887	EMPENHO ORDINÁRIO	3.458,00		3.458,00		0,00
06/09/2017	1887/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.458,00	0,00		3.458,00
15/09/2017	1887/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.458,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1888	EMPENHO ORDINÁRIO	955,50		955,50		0,00
25/07/2017	1888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		955,50	0,00		955,50
16/08/2017	1888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	955,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2231 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA DIAGNOSTICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1889	EMPENHO ORDINÁRIO	450,00		450,00		0,00
26/07/2017	1889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,00	0,00		450,00
26/07/2017	1889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1890	EMPENHO ORDINÁRIO	3.055,00		3.055,00		0,00
25/07/2017	1890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.055,00	0,00		3.055,00
21/08/2017	1890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.055,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1893	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
12/07/2017	1893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
10/08/2017	1893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2017	1894	EMPENHO ORDINÁRIO	215,00		215,00		0,00
25/07/2017	1894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,00	0,00		215,00
11/08/2017	1894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	215,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1897	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
13/07/2017	1897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
14/07/2017	1897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1898	EMPENHO ORDINÁRIO	175,49		175,49		0,00
13/07/2017	1898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175,49	0,00		175,49
14/07/2017	1898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175,49	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1899	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
13/07/2017	1899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
14/07/2017	1899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2235 - ADEVALDO ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1900	EMPENHO ORDINÁRIO	931,20		931,20		0,00
13/07/2017	1900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		931,20	0,00		931,20
14/07/2017	1900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	931,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2232 - MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1901	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00
28/08/2017	1901/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	0,00		3.300,00
11/09/2017	1901/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1902	EMPENHO ORDINÁRIO	752,00		752,00		0,00
28/12/2017	3391	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1902	752,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2233 - SIMONE CHRISTINA MARINO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1903	EMPENHO ORDINÁRIO	100,00		100,00		0,00
13/07/2017	1903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	0,00		100,00
27/12/2017	1903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2232 - MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1904	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00
28/08/2017	1904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	0,00		3.300,00
11/09/2017	1904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1905	EMPENHO ORDINÁRIO	862,94		862,94		0,00
13/07/2017	1905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		862,94	0,00		862,94
16/08/2017	2155	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1905/1		862,94	862,94		0,00
16/08/2017	2156	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1905	862,94		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1906	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
13/07/2017	1906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
14/07/2017	1906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1907	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
13/07/2017	1907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
14/07/2017	1907/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2236 - JOSE GERALDO DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1908	EMPENHO ORDINÁRIO	2.196,74		2.196,74		0,00
13/07/2017	1908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.196,74	0,00		2.196,74
21/07/2017	1908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.196,74	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2017	1909	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
13/07/2017	1909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
20/07/2017	1909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1938 - BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1912	EMPENHO ORDINÁRIO	570,00		570,00		0,00
14/07/2017	1912/1	ORDEM DE PAGAMENTO		570,00	0,00		570,00
14/07/2017	1912/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	570,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1913	EMPENHO ORDINÁRIO	1.450,00		1.450,00		0,00
21/07/2017	1913/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.450,00	0,00		1.450,00
16/08/2017	1913/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.450,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1914	EMPENHO ORDINÁRIO	769,50		769,50		0,00
21/07/2017	1914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		769,50	0,00		769,50
10/08/2017	1914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	769,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1915	EMPENHO GLOBAL	1.380,00		1.380,00		0,00
16/08/2017	1915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,67	1.326,33		53,67
16/08/2017	1915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.326,33	53,67	0,00
21/09/2017	1915/2	ORDEM DE PAGAMENTO		115,00	1.211,33		115,00
25/09/2017	1915/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.211,33	115,00	0,00
02/10/2017	1915/3	ORDEM DE PAGAMENTO		115,00	1.096,33		115,00
16/10/2017	1915/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.096,33	115,00	0,00
07/11/2017	1915/4	ORDEM DE PAGAMENTO		115,00	981,33		115,00
10/11/2017	1915/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			981,33	115,00	0,00
01/12/2017	1915/5	ORDEM DE PAGAMENTO		115,00	866,33		115,00
04/12/2017	3162	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1915	636,33		230,00		115,00
15/12/2017	1915/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			230,00	115,00	0,00
29/12/2017	3421	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1915	115,00		115,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1916	EMPENHO ORDINÁRIO	4.508,80		4.508,80		0,00
31/07/2017	1916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.508,80	0,00		4.508,80
24/08/2017	1916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.508,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1917	EMPENHO ORDINÁRIO	1.558,00		1.558,00		0,00
28/07/2017	1917/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.558,00	0,00		1.558,00
21/08/2017	1917/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.558,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1918	EMPENHO ORDINÁRIO	398,00		398,00		0,00
31/07/2017	1918/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,00	0,00		398,00
16/08/2017	1918/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,00	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1919	EMPENHO ORDINÁRIO	398,00		398,00		0,00
31/07/2017	1919/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,00	0,00		398,00
16/08/2017	1919/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1920	EMPENHO ORDINÁRIO	344,22		344,22		0,00
21/07/2017	1920/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,22	0,00		344,22
15/08/2017	1920/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,22	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1923	EMPENHO ORDINÁRIO	2.912,47		2.912,47		0,00
14/07/2017	1923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.912,47	0,00		2.912,47
14/07/2017	1923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.912,47	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2017	1926	EMPENHO ORDINÁRIO	4.587,53		4.587,53		0,00
14/07/2017	1926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.587,53	0,00		4.587,53
14/07/2017	1926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.587,53	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2237 - MARCELLA SANCHES RODRIGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2017	1927	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
17/07/2017	1927/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
21/07/2017	1927/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00
16/08/2017	1927/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-500,00	500,00
16/08/2017	1927/2	ORDEM DE PAGAMENTO		498,20	-498,20		998,20
16/08/2017	1927/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-498,20	498,20	500,00
16/08/2017	2160	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1927/1		500,00	1,80		0,00
16/08/2017	2161	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1927	1,80		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2017	1928	EMPENHO ORDINÁRIO	359,94		359,94		0,00
28/08/2017	1928/1	ORDEM DE PAGAMENTO		359,94	0,00		359,94
29/08/2017	1928/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	359,94	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2017	1929	EMPENHO ORDINÁRIO	187,20		187,20		0,00
18/07/2017	1929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,20	0,00		187,20
20/07/2017	1929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,20	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2017	1930	EMPENHO ORDINÁRIO	187,20		187,20		0,00
18/07/2017	1930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,20	0,00		187,20
21/07/2017	1930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,20	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1886 - ELISANGELA AYRES FEITOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2017	1931	EMPENHO ORDINÁRIO	50,14		50,14		0,00
18/07/2017	1931/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,14	0,00		50,14
21/07/2017	1931/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,14	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2017	1932	EMPENHO GLOBAL	21.000,00		21.000,00		0,00
18/07/2017	1932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
18/07/2017	1932/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		6.000,00
21/07/2017	1932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	3.000,00
21/07/2017	1932/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
31/07/2017	1932/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
10/08/2017	1932/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2017	1932/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

11/09/2017	1932/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	1932/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	1932/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	1932/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	1932/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	1932/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	1932/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2238 - ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2017	1933	EMPENHO ORDINÁRIO	2.196,74		2.196,74		0,00
19/07/2017	1933/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.196,74	0,00		2.196,74
21/07/2017	1933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.196,74	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2017	1942	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/07/2017	1942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
21/07/2017	1942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
21/08/2017	1942/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
21/08/2017	1942/2	ORDEM DE PAGAMENTO		170,29	-170,29		570,29
21/08/2017	1942/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-170,29	170,29	400,00
21/08/2017	2187	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1942/1		400,00	229,71		0,00
21/08/2017	2188	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1942	229,71		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2017	1943	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/07/2017	1943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
21/07/2017	1943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
21/08/2017	1943/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
21/08/2017	1943/2	ORDEM DE PAGAMENTO		40,00	-40,00		440,00
21/08/2017	1943/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-40,00	40,00	400,00
21/08/2017	2189	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1943/1		400,00	360,00		0,00
21/08/2017	2190	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1943	360,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2017	1944	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
21/07/2017	1944/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
21/07/2017	1944/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2242 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2017	1947	EMPENHO ORDINÁRIO	308,50		308,50		0,00
21/07/2017	1947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		308,50	0,00		308,50
21/07/2017	1947/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	308,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2017	1948	EMPENHO GLOBAL	15.300,00		15.300,00		0,00
11/08/2017	1948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.700,00	7.600,00		7.700,00
30/08/2017	1948/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.600,00	0,00		15.300,00
31/08/2017	1948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.537,24	7.762,76
31/08/2017	1948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162,76	7.600,00
18/09/2017	1948/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.600,00	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1949	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
25/07/2017	1949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
27/07/2017	1949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1950	EMPENHO ORDINÁRIO	8.250,68		8.250,68		0,00
25/07/2017	1950/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.250,68	0,00		8.250,68
27/07/2017	1950/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.250,68	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1951	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
25/07/2017	1951/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
27/07/2017	1951/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1952	EMPENHO ORDINÁRIO	4.062,53		4.062,53		0,00
25/07/2017	1952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.062,53	0,00		4.062,53
27/07/2017	1952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.062,53	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1953	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
25/07/2017	1953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
27/07/2017	1953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1954	EMPENHO ORDINÁRIO	5.220,58		5.220,58		0,00
25/07/2017	1954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.220,58	0,00		5.220,58
27/07/2017	1954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.220,58	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1955	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
25/07/2017	1955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
27/07/2017	1955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1956	EMPENHO ORDINÁRIO	2.665,16		2.665,16		0,00
25/07/2017	1956/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.665,16	0,00		2.665,16
27/07/2017	1956/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.665,16	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1957	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
25/07/2017	1957/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
27/07/2017	1957/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1958	EMPENHO ORDINÁRIO	2.272,88		2.272,88		0,00
25/07/2017	1958/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.272,88	0,00		2.272,88
27/07/2017	1958/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.272,88	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1959	EMPENHO ORDINÁRIO	315.206,00		315.206,00		0,00
25/07/2017	1959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		315.206,00	0,00		315.206,00
31/07/2017	1959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315.206,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1960	EMPENHO ORDINÁRIO	33.100,00		33.100,00		0,00
25/07/2017	1960/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.100,00	0,00		33.100,00
31/07/2017	1960/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.100,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1961	EMPENHO ORDINÁRIO	113.910,00		113.910,00		0,00
25/07/2017	1961/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.910,00	0,00		113.910,00
31/07/2017	1961/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	113.910,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1962	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
25/07/2017	1962/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
31/07/2017	1962/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1963	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
25/07/2017	1963/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
31/07/2017	1963/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1964	EMPENHO ORDINÁRIO	85.878,00		85.878,00		0,00
25/07/2017	1964/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85.878,00	0,00		85.878,00
31/07/2017	1964/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85.878,00	0,00
31/07/2017	1964/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-85.878,00	85.878,00
31/07/2017	2052	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1964/1		85.878,00	85.878,00		0,00
31/07/2017	2053	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1964	85.878,00		0,00		0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1965	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
25/07/2017	1965/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
31/07/2017	1965/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1966	EMPENHO ORDINÁRIO	40.832,01		40.832,01		0,00
25/07/2017	1966/1	ORDEM DE PAGAMENTO		40.832,01	0,00		40.832,01
31/07/2017	1966/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40.832,01	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1967	EMPENHO ORDINÁRIO	79.148,80		79.148,80		0,00
25/07/2017	1967/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79.148,80	0,00		79.148,80
31/07/2017	1967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.171,51	70.977,29
31/07/2017	1967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.977,29	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1968	EMPENHO ORDINÁRIO	291.899,01		291.899,01		0,00
25/07/2017	1968/1	ORDEM DE PAGAMENTO		291.899,01	0,00		291.899,01
31/07/2017	1968/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	204.138,22	87.760,79
31/07/2017	1968/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.760,79	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1969	EMPENHO ORDINÁRIO	47.447,87		47.447,87		0,00
25/07/2017	1969/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47.447,87	0,00		47.447,87
31/07/2017	1969/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47.447,87	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1970	EMPENHO ORDINÁRIO	31.222,81		31.222,81		0,00
25/07/2017	1970/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.222,81	0,00		31.222,81
31/07/2017	1970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.222,81	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1971	EMPENHO ORDINÁRIO	6.296,10		6.296,10		0,00
25/07/2017	1971/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.296,10	0,00		6.296,10
31/07/2017	1971/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.296,10	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1972	EMPENHO ORDINÁRIO	5.951,55		5.951,55		0,00
25/07/2017	1972/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.951,55	0,00		5.951,55
31/07/2017	1972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.951,55	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1973	EMPENHO ORDINÁRIO	291.607,54		291.607,54		0,00
25/07/2017	1973/1	ORDEM DE PAGAMENTO		291.607,54	0,00		291.607,54
31/07/2017	1973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83.895,30	207.712,24
31/07/2017	1973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	207.712,24	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1974	EMPENHO ORDINÁRIO	91.843,23		91.843,23		0,00
25/07/2017	1974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.843,23	0,00		91.843,23
31/07/2017	1974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91.843,23	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1975	EMPENHO ORDINÁRIO	87.953,93		87.953,93		0,00
25/07/2017	1975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.953,93	0,00		87.953,93
31/07/2017	1975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.953,93	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1976	EMPENHO ORDINÁRIO	46.130,96		46.130,96		0,00
25/07/2017	1976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.130,96	0,00		46.130,96
31/07/2017	1976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.130,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1977	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
25/07/2017	1977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
31/07/2017	1977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1978	EMPENHO ORDINÁRIO	9.397,98		9.397,98		0,00
25/07/2017	1978/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.397,98	0,00		9.397,98
31/07/2017	1978/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.397,98	0,00
31/08/2017	1978/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9.397,98	9.397,98
31/08/2017	1978/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.110,01	-4.110,01		13.507,99
31/08/2017	1978/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.110,01	4.110,01	9.397,98
31/08/2017	2356	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1978/1		9.397,98	5.287,97		0,00
31/08/2017	2357	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1978	5.287,97		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1979	EMPENHO ORDINÁRIO	101.374,59		101.374,59		0,00
25/07/2017	1979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.374,59	0,00		101.374,59
31/07/2017	1979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.165,71	33.208,88
31/07/2017	1979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.208,88	0,00
31/07/2017	1979/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-68.165,71	68.165,71
31/07/2017	1979/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-33.208,88	101.374,59
31/07/2017	1979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40.046,34	61.328,25
31/07/2017	1979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.328,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1980	EMPENHO ORDINÁRIO	5.734,18		5.734,18		0,00
25/07/2017	1980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.734,18	0,00		5.734,18
31/07/2017	1980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.734,18	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1981	EMPENHO ORDINÁRIO	1.019,00		1.019,00		0,00
25/07/2017	1981/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.019,00	0,00		1.019,00
31/07/2017	1981/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.019,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1982	EMPENHO ORDINÁRIO	2.038,00		2.038,00		0,00
25/07/2017	1982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.038,00	0,00		2.038,00
31/07/2017	1982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.038,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1983	EMPENHO ORDINÁRIO	2.364,48		2.364,48		0,00
25/07/2017	1983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.364,48	0,00		2.364,48
31/07/2017	1983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.364,48	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1984	EMPENHO ORDINÁRIO	5.611,60		5.611,60		0,00
25/07/2017	1984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.611,60	0,00		5.611,60
31/07/2017	1984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.611,60	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1985	EMPENHO ORDINÁRIO	1.187,25		1.187,25		0,00
25/07/2017	1985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187,25	0,00		1.187,25
31/07/2017	1985/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.187,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1986	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
25/07/2017	1986/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
31/07/2017	1986/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1987	EMPENHO ORDINÁRIO	4.765,32		4.765,32		0,00
25/07/2017	1987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.765,32	0,00		4.765,32
31/07/2017	1987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.628,36	136,96
31/07/2017	1987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1988	EMPENHO ORDINÁRIO	136.283,31		136.283,31		0,00
25/07/2017	1988/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136.283,31	0,00		136.283,31
31/07/2017	1988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.003,88	15.279,43
31/07/2017	1988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.279,43	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1989	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
25/07/2017	1989/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
31/07/2017	1989/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
31/07/2017	1989/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 541 - NELSON EDISON GATTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1990	EMPENHO ORDINÁRIO	81.080,95		81.080,95		0,00
25/07/2017	1990/1	ORDEM DE PAGAMENTO		81.080,95	0,00		81.080,95
31/07/2017	1990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80.238,81	842,14
31/07/2017	1990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	842,14	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 701 - MERCEDES ROSSI ALVARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1991	EMPENHO ORDINÁRIO	37.014,79		37.014,79		0,00
25/07/2017	1991/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.014,79	0,00		37.014,79
31/07/2017	1991/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.451,37	563,42
31/07/2017	1991/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	563,42	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2245 - CICERO DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1992	EMPENHO ORDINÁRIO	9.369,98		9.369,98		0,00
25/07/2017	1992/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.369,98	0,00		9.369,98
31/07/2017	1992/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.320,10	49,88
31/07/2017	1992/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,88	0,00
06/09/2017	1992/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9.320,10	9.320,10
06/09/2017	1992/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-49,88	9.369,98
06/09/2017	2403	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1992/1		9.369,98	9.369,98		0,00
06/09/2017	2404	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1992	9.369,98		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2246 - TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1993	EMPENHO ORDINÁRIO	1.599,87		1.599,87		0,00
25/07/2017	1993/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.599,87	0,00		1.599,87
31/07/2017	1993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.507,93	91,94
31/07/2017	1993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,94	0,00
06/09/2017	1993/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.507,93	1.507,93
06/09/2017	1993/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-91,94	1.599,87
06/09/2017	2409	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1993/1		1.599,87	1.599,87		0,00
06/09/2017	2410	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1993	1.599,87		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2248 - REGINA AMARAL SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1994	EMPENHO ORDINÁRIO	1.827,89		1.827,89		0,00
25/07/2017	1994/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.827,89	0,00		1.827,89
31/07/2017	1994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.469,07	358,82
31/07/2017	1994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	358,82	0,00
06/09/2017	1994/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.469,07	1.469,07
06/09/2017	1994/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-358,82	1.827,89
06/09/2017	2415	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1994/1		1.827,89	1.827,89		0,00
06/09/2017	2416	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1994	1.827,89		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2247 - SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1996	EMPENHO ORDINÁRIO	4.406,02		4.406,02		0,00
25/07/2017	1996/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.406,02	0,00		4.406,02
31/07/2017	1996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.234,66	1.171,36
31/07/2017	1996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.171,36	0,00
31/07/2017	1996/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.234,66	3.234,66
31/07/2017	1996/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.171,36	4.406,02
31/07/2017	1996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.289,94	116,08
31/07/2017	1996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116,08	0,00
06/09/2017	1996/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.289,94	4.289,94
06/09/2017	1996/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-116,08	4.406,02
06/09/2017	2419	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1996/1		4.406,02	4.406,02		0,00
06/09/2017	2420	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1996	4.406,02		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1997	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
25/07/2017	1997/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
01/08/2017	1997/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	1999	EMPENHO ORDINÁRIO	510,00		510,00		0,00
25/07/2017	1999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		510,00	0,00		510,00
10/08/2017	1999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	510,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2001	EMPENHO GLOBAL	3.000,00		3.000,00		0,00
30/08/2017	2001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
18/09/2017	2001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2002	EMPENHO ORDINÁRIO	122,00		122,00		0,00
01/08/2017	2002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122,00	0,00		122,00
29/08/2017	2002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2003	EMPENHO ORDINÁRIO	912,80		912,80		0,00
30/08/2017	2003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		912,80	0,00		912,80
11/09/2017	2003/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2004	EMPENHO ORDINÁRIO	9,00		9,00		0,00
30/08/2017	2004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,00	0,00		9,00
11/09/2017	2004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2005	EMPENHO ORDINÁRIO	960,66		960,66		0,00
28/08/2017	2005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		960,55	0,11		960,55
28/08/2017	2231	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2005	0,01		0,10		960,55
29/08/2017	2005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,10	960,55	0,00
31/08/2017	2005/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,10	-960,55	960,55
31/08/2017	2005/2	ORDEM DE PAGAMENTO		960,65	-960,55		1.921,20
31/08/2017	2005/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-960,55	960,65	960,55
31/08/2017	2362	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2005/1		960,55	0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2006	EMPENHO ORDINÁRIO	48,79		48,79		0,00
28/08/2017	2006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,79	0,00		48,79
29/08/2017	2006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,79	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2249 - JOSE A DA CONCEICAO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2007	EMPENHO ORDINÁRIO	410,00		410,00		0,00
26/07/2017	2007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		410,00	0,00		410,00
23/08/2017	2007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	410,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2008	EMPENHO ORDINÁRIO	1.550,00		1.550,00		0,00
10/08/2017	2008/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.550,00	0,00		1.550,00
11/09/2017	2008/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.550,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2009	EMPENHO ORDINÁRIO	11.681,00		11.681,00		0,00
28/08/2017	2009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.681,00	0,00		11.681,00
11/09/2017	2009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.681,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2010	EMPENHO ORDINÁRIO	360,00		360,00		0,00
11/08/2017	2010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		360,00
11/09/2017	2010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2017	2011	EMPENHO ORDINÁRIO	860,00		860,00		0,00
11/08/2017	2011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		860,00	0,00		860,00
11/09/2017	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	860,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	70,65		70,65		0,00
26/07/2017	2012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,65	0,00		70,65
04/08/2017	2012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,65	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	621,31		621,31		0,00
28/08/2017	2013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		621,30	0,01		621,30
28/08/2017	2232	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2013	0,01		0,00		621,30
29/08/2017	2013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	621,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	139,95		139,95		0,00
28/08/2017	2014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		139,95	0,00		139,95
29/08/2017	2014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139,95	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	1.090,38		1.090,38		0,00
28/08/2017	2015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.090,38	0,00		1.090,38
29/08/2017	2015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.090,38	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	116,81		116,81		0,00
28/08/2017	2016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		116,81	0,00		116,81
29/08/2017	2016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116,81	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19,80		19,80		0,00
28/08/2017	2017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,80	0,00		19,80
29/08/2017	2017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,80	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	251,87		251,87		0,00
28/08/2017	2018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		251,87	0,00		251,87
29/08/2017	2018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	251,87	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2017	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	6,99		6,99		0,00
28/08/2017	2019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,99	0,00		6,99
29/08/2017	2019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,99	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2020	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
27/07/2017	2020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
11/08/2017	2020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2021	EMPENHO ORDINÁRIO	50,14		50,14		0,00
27/07/2017	2021/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,14	0,00		50,14
11/08/2017	2021/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,14	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2022	EMPENHO ORDINÁRIO	122,69		122,69		0,00
28/08/2017	2022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122,69	0,00		122,69
29/08/2017	2022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122,69	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2023	EMPENHO ORDINÁRIO	11,67		11,67		0,00
28/08/2017	2023/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11,67	0,00		11,67
29/08/2017	2023/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11,67	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2024	EMPENHO ORDINÁRIO	262,86		262,86		0,00
28/08/2017	2024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,86	0,00		262,86
29/08/2017	2024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,86	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2165 - RENALDO JOSE DE BRITO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2017	2025	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
31/07/2017	2025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
21/08/2017	2025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2026	EMPENHO ORDINÁRIO	93,36		93,36		0,00
08/08/2017	2026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,36	0,00		93,36
30/08/2017	2026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2027	EMPENHO ORDINÁRIO	1.090,13		1.090,13		0,00
28/08/2017	2027/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.090,12	0,01		1.090,12
28/08/2017	2233	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2027	0,01		0,00		1.090,12
29/08/2017	2027/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.090,12	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2028	EMPENHO ORDINÁRIO	70,81		70,81		0,00
28/08/2017	2028/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,81	0,00		70,81
29/08/2017	2028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,81	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2029	EMPENHO ORDINÁRIO	5.155,00		5.155,00		0,00
28/08/2017	2029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.155,00	0,00		5.155,00
29/08/2017	2029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.155,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2030	EMPENHO GLOBAL	154.780,18		154.780,18		0,00
26/10/2017	2030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.860,04	146.920,14		7.860,04
26/10/2017	2030/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.860,04	139.060,10		15.720,08
26/10/2017	2030/3	ORDEM DE PAGAMENTO		14.612,07	124.448,03		30.332,15
26/10/2017	2030/4	ORDEM DE PAGAMENTO		13.265,38	111.182,65		43.597,53
26/10/2017	2030/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.975,48	97.207,17		57.573,01
26/10/2017	2030/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.611,81	85.595,36		69.184,82
26/10/2017	2854	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2030/2		7.860,04	93.455,40		61.324,78
27/10/2017	2030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.455,40	7.860,04	53.464,74
27/10/2017	2030/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.455,40	14.612,07	38.852,67
27/10/2017	2030/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.455,40	13.265,38	25.587,29
27/10/2017	2030/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.455,40	13.975,48	11.611,81
10/11/2017	2030/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.455,40	11.611,81	0,00
01/12/2017	3152	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2030	22.097,30		71.358,10		0,00
07/12/2017	2030/7	ORDEM DE PAGAMENTO		15.453,24	55.904,86		15.453,24
07/12/2017	2030/8	ORDEM DE PAGAMENTO		12.436,24	43.468,62		27.889,48
07/12/2017	2030/9	ORDEM DE PAGAMENTO		12.512,58	30.956,04		40.402,06
11/12/2017	2030/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.956,04	15.453,24	24.948,82
15/12/2017	2030/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.956,04	12.436,24	12.512,58
18/12/2017	2030/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.956,04	12.512,58	0,00
27/12/2017	2030/10	ORDEM DE PAGAMENTO		12.687,83	18.268,21		12.687,83
28/12/2017	2030/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.268,21	12.687,83	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2031	EMPENHO ORDINÁRIO	501,83		501,83		0,00
28/08/2017	2031/1	ORDEM DE PAGAMENTO		501,83	0,00		501,83
29/08/2017	2031/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	501,83	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2017	2032	EMPENHO ORDINÁRIO	7,20		7,20		0,00
28/08/2017	2032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,20	0,00		7,20
29/08/2017	2032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 636 - SOLANGE VIANA MACEDO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2034	EMPENHO ORDINÁRIO	412,35		412,35		0,00
31/07/2017	2034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		412,35	0,00		412,35
28/08/2017	2034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	412,35	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2229 - MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2035	EMPENHO ORDINÁRIO	87,27		87,27		0,00
31/07/2017	2035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87,27	0,00		87,27
21/08/2017	2035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,27	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2036	EMPENHO ORDINÁRIO	78,28		78,28		0,00
31/07/2017	2036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78,28	0,00		78,28
31/07/2017	2036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR/FORNECEDOR: 58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2038	EMPENHO ESTIMATIVO	40.000,00		40.000,00		0,00
31/07/2017	2038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.395,47	37.604,53		2.395,47
16/08/2017	2038/2	ORDEM DE PAGAMENTO		661,72	36.942,81		3.057,19
18/08/2017	2038/3	ORDEM DE PAGAMENTO		931,31	36.011,50		3.988,50
18/08/2017	2038/4	ORDEM DE PAGAMENTO		765,29	35.246,21		4.753,79
21/08/2017	2038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.246,21	2.395,47	2.358,32
21/08/2017	2038/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.246,21	661,72	1.696,60
28/08/2017	2038/5	ORDEM DE PAGAMENTO		189,33	35.056,88		1.885,93
29/08/2017	2038/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.056,88	931,31	954,62
30/08/2017	2038/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.056,88	189,33	765,29
31/08/2017	2038/6	ORDEM DE PAGAMENTO		7.786,65	27.270,23		8.551,94
06/09/2017	2038/7	ORDEM DE PAGAMENTO		296,50	26.973,73		8.848,44
11/09/2017	2038/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.973,73	765,29	8.083,15
12/09/2017	2038/8	ORDEM DE PAGAMENTO		796,46	26.177,27		8.879,61
18/09/2017	2038/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.177,27	7.786,65	1.092,96
18/09/2017	2038/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.177,27	296,50	796,46
25/09/2017	2038/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.177,27	796,46	0,00
25/09/2017	2038/9	ORDEM DE PAGAMENTO		88,09	26.089,18		88,09
25/09/2017	2038/10	ORDEM DE PAGAMENTO		811,90	25.277,28		899,99
27/09/2017	2038/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.277,28	88,09	811,90
28/09/2017	2038/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.277,28	811,90	0,00
02/10/2017	2038/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.003,12	24.274,16		1.003,12
02/10/2017	2038/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.955,41	20.318,75		4.958,53
09/10/2017	2038/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.318,75	1.003,12	3.955,41
18/10/2017	2038/13	ORDEM DE PAGAMENTO		773,59	19.545,16		4.729,00
19/10/2017	2038/14	ORDEM DE PAGAMENTO		4.945,08	14.600,08		9.674,08
23/10/2017	2038/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.600,08	3.955,41	5.718,67
23/10/2017	2038/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.600,08	773,59	4.945,08
23/10/2017	2038/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.600,08	4.945,08	0,00
31/10/2017	2038/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.173,02	13.427,06		1.173,02
01/11/2017	2038/16	ORDEM DE PAGAMENTO		6.063,38	7.363,68		7.236,40
10/11/2017	2038/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.363,68	1.173,02	6.063,38
10/11/2017	2038/17	ORDEM DE PAGAMENTO		4.759,98	2.603,70		10.823,36
20/11/2017	2038/18	ORDEM DE PAGAMENTO		167,83	2.435,87		10.991,19
21/11/2017	2038/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.435,87	6.063,38	4.927,81
21/11/2017	2038/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.435,87	4.759,98	167,83
21/11/2017	2038/19	ORDEM DE PAGAMENTO		276,41	2.159,46		444,24
23/11/2017	2038/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.159,46	167,83	276,41
23/11/2017	2038/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.159,46	276,41	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

30/11/2017	2038/20	ORDEM DE PAGAMENTO	2.009,38	150,08		2.009,38
30/11/2017	2038/20	PAGAMENTO DE EMPENHO		150,08	2.009,38	0,00
04/12/2017	2038/21	ORDEM DE PAGAMENTO	150,08	0,00		150,08
06/12/2017	2038/21	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	150,08	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2039	EMPENHO GLOBAL	3.994,32		3.994,32		0,00
25/08/2017	2039/1	ORDEM DE PAGAMENTO		998,58	2.995,74		998,58
25/08/2017	2039/2	ORDEM DE PAGAMENTO		998,58	1.997,16		1.997,16
25/08/2017	2039/3	ORDEM DE PAGAMENTO		998,58	998,58		2.995,74
25/08/2017	2039/4	ORDEM DE PAGAMENTO		998,58	0,00		3.994,32
31/08/2017	2039/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,58	2.995,74
27/09/2017	2039/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,58	1.997,16
23/10/2017	2039/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,58	998,58
21/11/2017	2039/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,58	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2040	EMPENHO ORDINÁRIO	100.434,96		100.434,96		0,00
31/07/2017	2040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.434,96	0,00		100.434,96
23/08/2017	2040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.434,96	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2041	EMPENHO ORDINÁRIO	6.300,75		6.300,75		0,00
31/07/2017	2041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.300,75	0,00		6.300,75
23/08/2017	2041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.300,75	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2042	EMPENHO ORDINÁRIO	4.881,47		4.881,47		0,00
31/07/2017	2042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.881,47	0,00		4.881,47
23/08/2017	2042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.881,47	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2043	EMPENHO ORDINÁRIO	942,22		942,22		0,00
31/07/2017	2043/1	ORDEM DE PAGAMENTO		942,22	0,00		942,22
23/08/2017	2043/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	942,22	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2044	EMPENHO ORDINÁRIO	99.979,23		99.979,23		0,00
31/07/2017	2044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99.979,23	0,00		99.979,23
23/08/2017	2044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99.979,23	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2045	EMPENHO ORDINÁRIO	724,77		724,77		0,00
31/07/2017	2045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		724,77	0,00		724,77
23/08/2017	2045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	724,77	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2046	EMPENHO ORDINÁRIO	202,82		202,82		0,00
31/07/2017	2046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		202,82	0,00		202,82
23/08/2017	2046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	202,82	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2047	EMPENHO ORDINÁRIO	96.626,43		96.626,43		0,00
31/07/2017	2047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.626,43	0,00		96.626,43
16/08/2017	2047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.956,79	3.669,64
16/08/2017	2047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.669,64	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2048	EMPENHO ORDINÁRIO	130,94		130,94		0,00
31/07/2017	2048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,94	0,00		130,94
16/08/2017	2048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,94	0,00
06/09/2017	2048/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-130,94	130,94
06/09/2017	2401	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2048/1		130,94	130,94		0,00
06/09/2017	2402	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2048	130,94		0,00		0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2049	EMPENHO ORDINÁRIO	157,03		157,03		0,00
31/07/2017	2049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		157,03	0,00		157,03
16/08/2017	2049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	157,03	0,00
06/09/2017	2049/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-157,03	157,03
06/09/2017	2413	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2049/1		157,03	157,03		0,00
06/09/2017	2414	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2049	157,03		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2050	EMPENHO ORDINÁRIO	241,33		241,33		0,00
31/07/2017	2050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		241,33	0,00		241,33
16/08/2017	2050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	241,33	0,00
06/09/2017	2050/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-241,33	241,33
06/09/2017	2407	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2050/1		241,33	241,33		0,00
06/09/2017	2408	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2050	241,33		0,00		0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2051	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
31/07/2017	2051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
07/08/2017	2051/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2054	EMPENHO ORDINÁRIO	67.253,00		67.253,00		0,00
31/07/2017	2054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67.253,00	0,00		67.253,00
31/07/2017	2054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67.253,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2055	EMPENHO ORDINÁRIO	18.625,00		18.625,00		0,00
31/07/2017	2055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.625,00	0,00		18.625,00
31/07/2017	2055/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.625,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2056	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
31/07/2017	2056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
14/08/2017	2056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2057	EMPENHO ORDINÁRIO	73,25		73,25		0,00
31/07/2017	2057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,25	0,00		73,25
31/07/2017	2057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,25	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2058	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/07/2017	2058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/07/2017	2058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2059	EMPENHO ORDINÁRIO	30,00		30,00		0,00
31/07/2017	2059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	0,00		30,00
31/07/2017	2059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2060	EMPENHO ORDINÁRIO	60,55		60,55		0,00
31/07/2017	2060/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,55	0,00		60,55
31/07/2017	2060/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2061	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
31/07/2017	2061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
31/07/2017	2061/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2062	EMPENHO ORDINÁRIO	81,90		81,90		0,00
31/07/2017	2062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		81,90	0,00		81,90
31/07/2017	2062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81,90	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2063	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
31/07/2017	2063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
31/07/2017	2063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2064	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
31/07/2017	2064/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
31/07/2017	2064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2065	EMPENHO ORDINÁRIO	202,40		202,40		0,00
31/07/2017	2065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		202,40	0,00		202,40
31/07/2017	2065/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	202,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2066	EMPENHO ORDINÁRIO	203,00		203,00		0,00
31/07/2017	2066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		203,00	0,00		203,00
31/07/2017	2066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	203,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2017	2067	EMPENHO ORDINÁRIO	21,00		21,00		0,00
31/07/2017	2067/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,00	0,00		21,00
31/07/2017	2067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/08/2017	2068	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
01/08/2017	2068/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
01/08/2017	2068/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
10/08/2017	2068/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
10/08/2017	2068/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	-1.980,00		3.980,00
10/08/2017	2068/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.980,00	1.980,00	2.000,00
10/08/2017	2131	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2068/1		2.000,00	20,00		0,00
10/08/2017	2132	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2068	20,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2228 - STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2069	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
12/09/2017	2069/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
27/09/2017	2069/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2070	EMPENHO ORDINÁRIO	1.975,00		1.975,00		0,00
17/08/2017	2070/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.975,00	0,00		1.975,00
29/08/2017	2070/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.975,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2071	EMPENHO ORDINÁRIO	866,06		866,06		0,00
02/08/2017	2071/1	ORDEM DE PAGAMENTO		866,06	0,00		866,06
16/08/2017	2071/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	866,06	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2072	EMPENHO ORDINÁRIO	104,13		104,13		0,00
02/08/2017	2072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,13	0,00		104,13
16/08/2017	2072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,13	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2073	EMPENHO ORDINÁRIO	131,46		131,46		0,00
02/08/2017	2073/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131,46	0,00		131,46
16/08/2017	2073/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131,46	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2074	EMPENHO ORDINÁRIO	28.728,00		28.728,00		0,00
28/08/2017	2074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.728,00	0,00		28.728,00
29/08/2017	2074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.728,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2244 - REABMED CIRURGICA - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2075	EMPENHO ORDINÁRIO	3.375,00		3.375,00		0,00
28/12/2017	3390	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2075	3.375,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2017	2076	EMPENHO ORDINÁRIO	4.059,95		4.059,95		0,00
28/08/2017	2076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.059,95	0,00		4.059,95
29/08/2017	2076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.059,95	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2077	EMPENHO ORDINÁRIO	126,40		126,40		0,00
03/08/2017	2077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126,40	0,00		126,40
03/08/2017	2077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126,40	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2078	EMPENHO ORDINÁRIO	150,42		150,42		0,00
03/08/2017	2078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,42	0,00		150,42
03/08/2017	2078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,42	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2080	EMPENHO ORDINÁRIO	1.799,94		1.799,94		0,00
28/08/2017	2080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.799,94	0,00		1.799,94
06/09/2017	2080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.799,94	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2251 - HD DE JESUS COMERCIAL ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2081	EMPENHO ORDINÁRIO	998,00		998,00		0,00
28/08/2017	2081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		998,00	0,00		998,00
11/09/2017	2081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2082	EMPENHO ORDINÁRIO	1.792,00		1.792,00		0,00
28/08/2017	2082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.792,00	0,00		1.792,00
11/09/2017	2082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.792,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2252 - SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2083	EMPENHO ORDINÁRIO	910,60		910,60		0,00
19/09/2017	2083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		910,60	0,00		910,60
09/10/2017	2083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	910,60	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2084	EMPENHO ORDINÁRIO	3.450,00		3.450,00		0,00
12/09/2017	2084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.450,00	0,00		3.450,00
25/09/2017	2084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.450,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2085	EMPENHO ORDINÁRIO	240,00		240,00		0,00
17/08/2017	2085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	0,00		240,00
12/09/2017	2085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2086	EMPENHO ORDINÁRIO	1.039,50		1.039,50		0,00
28/08/2017	2086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.039,50	0,00		1.039,50
06/09/2017	2086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.039,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2046 - A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME WAN MAC

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2087	EMPENHO ORDINÁRIO	2.320,00		2.320,00		0,00
12/09/2017	2087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.320,00	0,00		2.320,00
25/09/2017	2087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.320,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 288 - MILTON CAVALHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2088	EMPENHO ORDINÁRIO	1.048,00		1.048,00		0,00
11/08/2017	2088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.048,00	0,00		1.048,00
11/09/2017	2088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.048,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2089	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
21/08/2017	2089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
06/09/2017	2089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2090	EMPENHO ORDINÁRIO	1.016,40		1.016,40		0,00
21/08/2017	2090/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.016,40	0,00		1.016,40
04/09/2017	2090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.016,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2091	EMPENHO ORDINÁRIO	197,76		197,76		0,00
21/08/2017	2091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,76	0,00		197,76
06/09/2017	2091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,76	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2252 - SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2017	2092	EMPENHO ORDINÁRIO	509,88		509,88		0,00
09/10/2017	2678	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2092	509,88		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/08/2017	2093	EMPENHO ORDINÁRIO	71,87		71,87		0,00
04/08/2017	2093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71,87	0,00		71,87
07/08/2017	2093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,87	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1964 - PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/08/2017	2094	EMPENHO ORDINÁRIO	210,60		210,60		0,00
04/08/2017	2094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		210,60	0,00		210,60
07/08/2017	2094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	210,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/08/2017	2095	EMPENHO ORDINÁRIO	6.720,00		6.720,00		0,00
21/08/2017	2095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.720,00	0,00		6.720,00
06/09/2017	2095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.720,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/08/2017	2096	EMPENHO ORDINÁRIO	2.925,00		2.925,00		0,00
21/08/2017	2096/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.925,00	0,00		2.925,00
06/09/2017	2096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.925,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/08/2017	2097	EMPENHO ORDINÁRIO	599,90		599,90		0,00
28/08/2017	2097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		599,90	0,00		599,90
29/08/2017	2097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	599,90	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2253 - JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2017	2098	EMPENHO ORDINÁRIO	11.620,00		11.620,00		0,00
16/08/2017	2098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.620,00	0,00		11.620,00
23/08/2017	2098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.620,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2100	EMPENHO ORDINÁRIO	16.757,15		16.757,15		0,00
30/08/2017	2100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.563,25	193,90		16.563,25
30/08/2017	2276	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2100	193,90		0,00		16.563,25
11/09/2017	2100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.563,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2101	EMPENHO ORDINÁRIO	4.058,19		4.058,19		0,00
21/08/2017	2101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.058,19	0,00		4.058,19
06/09/2017	2101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.058,19	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2102	EMPENHO ORDINÁRIO	9.066,46		9.066,46		0,00
21/08/2017	2102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.066,46	0,00		9.066,46
12/09/2017	2102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.066,46	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2103	EMPENHO ORDINÁRIO	990,06		990,06		0,00
21/08/2017	2103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		990,06	0,00		990,06
06/09/2017	2103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	990,06	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2104	EMPENHO ORDINÁRIO	1.949,40		1.949,40		0,00
21/08/2017	2104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.949,40	0,00		1.949,40
11/09/2017	2104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.949,40	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2105	EMPENHO ORDINÁRIO	3.700,00		3.700,00		0,00
28/08/2017	2105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.700,00	0,00		3.700,00
11/09/2017	2105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.700,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2017	2106	EMPENHO GLOBAL	50.950,00		50.950,00		0,00
12/09/2017	2106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.600,00	34.350,00		16.600,00
12/09/2017	2106/2	ORDEM DE PAGAMENTO		26.050,00	8.300,00		42.650,00
12/09/2017	2106/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	0,00		50.950,00
25/09/2017	2106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.600,00	34.350,00
25/09/2017	2106/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.050,00	8.300,00
27/09/2017	2106/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.300,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2107	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
09/08/2017	2107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
10/08/2017	2107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2108	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
09/08/2017	2108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
10/08/2017	2108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2109	EMPENHO ORDINÁRIO	131,45		131,45		0,00
09/08/2017	2109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131,45	0,00		131,45
29/08/2017	2109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131,45	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2110	EMPENHO GLOBAL	13.750,00		13.750,00		0,00
09/08/2017	2127	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2110	13.750,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2111	EMPENHO ORDINÁRIO	7.310,00		7.310,00		0,00
30/08/2017	2111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.310,00	0,00		7.310,00
18/09/2017	2111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.310,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2112	EMPENHO ORDINÁRIO	720,00		720,00		0,00
30/08/2017	2112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		720,00	0,00		720,00
18/09/2017	2112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	720,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2113	EMPENHO ORDINÁRIO	855,00		855,00		0,00
20/09/2017	2113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		820,80	34,20		820,80
20/09/2017	2514	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2113	34,20		0,00		820,80
02/10/2017	2113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	820,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2114	EMPENHO ORDINÁRIO	1.600,00		1.600,00		0,00
21/08/2017	2114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	0,00		1.600,00
11/09/2017	2114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.600,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2115	EMPENHO ORDINÁRIO	1.713,40		1.713,40		0,00
21/08/2017	2115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.713,40	0,00		1.713,40
11/09/2017	2115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.713,40	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2116	EMPENHO GLOBAL	19.552,60		19.552,60		0,00
30/08/2017	2116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.701,80	1.850,80		17.701,80
13/09/2017	2116/2	ORDEM DE PAGAMENTO		726,80	1.124,00		18.428,60
18/09/2017	2116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.124,00	17.701,80	726,80
02/10/2017	2116/3	ORDEM DE PAGAMENTO		224,00	900,00		950,80
09/10/2017	2116/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			900,00	726,80	224,00
23/10/2017	2116/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			900,00	224,00	0,00
27/10/2017	2116/4	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
31/10/2017	2116/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00
31/10/2017	2116/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-900,00	900,00
31/10/2017	2116/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2117	EMPENHO ORDINÁRIO	7.838,80		7.838,80		0,00
19/09/2017	2117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.838,80	0,00		7.838,80
27/09/2017	2117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.838,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2118	EMPENHO ORDINÁRIO	1.735,90		1.735,90		0,00
28/08/2017	2118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.735,90	0,00		1.735,90
11/09/2017	2118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.735,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2119	EMPENHO ORDINÁRIO	5.717,80		5.717,80		0,00
28/08/2017	2119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.717,80	0,00		5.717,80
11/09/2017	2119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.717,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2120	EMPENHO ORDINÁRIO	41,50		41,50		0,00
28/08/2017	2120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,50	0,00		41,50
11/09/2017	2120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2121	EMPENHO ORDINÁRIO	88,00		88,00		0,00
28/08/2017	2121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88,00	0,00		88,00
11/09/2017	2121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2122	EMPENHO ORDINÁRIO	13.490,60		13.490,60		0,00
06/09/2017	2122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.490,60	0,00		13.490,60
15/09/2017	2122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.490,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2123	EMPENHO ORDINÁRIO	1.149,80		1.149,80		0,00
01/09/2017	2123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.149,80	0,00		1.149,80
27/09/2017	2123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.149,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2124	EMPENHO ORDINÁRIO	4.827,82		4.827,82		0,00
30/08/2017	2124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.827,82	0,00		4.827,82
18/09/2017	2124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.827,82	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2125	EMPENHO ORDINÁRIO	5.420,00		5.420,00		0,00
28/08/2017	2125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.420,00	0,00		5.420,00
11/09/2017	2125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.420,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2126	EMPENHO ORDINÁRIO	344,00		344,00		0,00
10/08/2017	2126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,00	0,00		344,00
16/08/2017	2126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2017	2128	EMPENHO GLOBAL	13.750,00		13.750,00		0,00
28/08/2017	2128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.750,00	0,00		13.750,00
11/09/2017	2128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.750,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2017	2129	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
10/08/2017	2129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
10/08/2017	2129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 381 - UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2017	2130	EMPENHO ORDINÁRIO	3.244,95		3.244,95		0,00
28/08/2017	2130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.244,95	0,00		3.244,95
06/09/2017	2130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.244,95	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2017	2133	EMPENHO ORDINÁRIO	6.065,04		6.065,04		0,00
28/08/2017	2133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.065,04	0,00		6.065,04
11/09/2017	2133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.065,04	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2017	2134	EMPENHO ORDINÁRIO	732,72		732,72		0,00
28/08/2017	2134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		732,72	0,00		732,72
11/09/2017	2134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	732,72	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2017	2135	EMPENHO ORDINÁRIO	48,13		48,13		0,00
28/08/2017	2135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48,13	0,00		48,13
11/09/2017	2135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48,13	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2017	2136	EMPENHO ORDINÁRIO	128,86		128,86		0,00
28/08/2017	2136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		128,86	0,00		128,86
11/09/2017	2136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	128,86	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2017	2137	EMPENHO ORDINÁRIO	1.951,93		1.951,93		0,00
28/08/2017	2137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.951,93	0,00		1.951,93
11/09/2017	2137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.951,93	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2017	2138	EMPENHO ORDINÁRIO	5.757,00		5.757,00		0,00
13/09/2017	2138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.757,00	0,00		5.757,00
09/10/2017	2138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.757,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2017	2139	EMPENHO GLOBAL	21.122,00		21.122,00		0,00
30/08/2017	2139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.289,00	4.833,00		16.289,00
30/08/2017	2139/2	ORDEM DE PAGAMENTO		621,00	4.212,00		16.910,00
30/08/2017	2139/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.212,00	0,00		21.122,00
11/09/2017	2139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.289,00	4.833,00
27/09/2017	2139/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	621,00	4.212,00
27/09/2017	2139/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.212,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2017	2140	EMPENHO ORDINÁRIO	1.250,00		1.250,00		0,00
28/08/2017	2140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.250,00	0,00		1.250,00
18/09/2017	2140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.250,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2017	2141	EMPENHO GLOBAL	11.133,20		11.133,20		0,00
16/10/2017	2141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.988,00	6.145,20		4.988,00
16/10/2017	2141/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.175,00	4.970,20		6.163,00
16/10/2017	2141/3	ORDEM DE PAGAMENTO		820,20	4.150,00		6.983,20
16/10/2017	2141/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.069,00	3.081,00		8.052,20
16/10/2017	2141/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.081,00	0,00		11.133,20
18/10/2017	2141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.988,00	6.145,20
18/10/2017	2141/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.175,00	4.970,20
18/10/2017	2141/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	820,20	4.150,00
23/10/2017	2141/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.069,00	3.081,00
10/11/2017	2141/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.081,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 1786 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2017	2145	EMPENHO ORDINÁRIO	12,93		12,93		0,00
15/08/2017	2145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12,93	0,00		12,93
15/08/2017	2145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,93	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2017	2146	EMPENHO ORDINÁRIO	5.995,27		5.995,27		0,00
28/08/2017	2146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.995,27	0,00		5.995,27
11/09/2017	2146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.995,27	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2148	EMPENHO ORDINÁRIO	300,84		300,84		0,00
16/08/2017	2148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,84	0,00		300,84
17/08/2017	2148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,84	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2260 - VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2149	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
16/08/2017	2149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
17/08/2017	2149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2261 - AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2150	EMPENHO ORDINÁRIO	331,80		331,80		0,00
16/08/2017	2150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		331,80	0,00		331,80
17/08/2017	2150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	331,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2151	EMPENHO ORDINÁRIO	26,03		26,03		0,00
16/08/2017	2151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,03	0,00		26,03
16/08/2017	2151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,03	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2152	EMPENHO ORDINÁRIO	1,30		1,30		0,00
16/08/2017	2152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1,30	0,00		1,30
16/08/2017	2152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,30	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2153	EMPENHO ORDINÁRIO	117,13		117,13		0,00
16/08/2017	2153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117,13	0,00		117,13
16/08/2017	2153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117,13	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2154	EMPENHO ORDINÁRIO	5,85		5,85		0,00
16/08/2017	2154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5,85	0,00		5,85
16/08/2017	2154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,85	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2157	EMPENHO ORDINÁRIO	5.500,00		5.500,00		0,00
28/08/2017	2157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.500,00	0,00		5.500,00
11/09/2017	2157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.500,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2158	EMPENHO ORDINÁRIO	2.643,00		2.643,00		0,00
17/08/2017	2158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.643,00	0,00		2.643,00
11/09/2017	2158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.643,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2159	EMPENHO ORDINÁRIO	1.703,00		1.703,00		0,00
05/09/2017	2159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.703,00	0,00		1.703,00
27/09/2017	2159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.703,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2162	EMPENHO ORDINÁRIO	1.524,76		1.524,76		0,00
28/08/2017	2162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.524,76	0,00		1.524,76
11/09/2017	2162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.524,76	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2163	EMPENHO ORDINÁRIO	1.226,00		1.226,00		0,00
28/08/2017	2163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,00	0,00		1.226,00
11/09/2017	2163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.226,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2017	2164	EMPENHO ORDINÁRIO	43,00		43,00		0,00
28/08/2017	2164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,00	0,00		43,00
11/09/2017	2164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2165	EMPENHO ORDINÁRIO	12.120,00		12.120,00		0,00
17/08/2017	2165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.120,00	0,00		12.120,00
15/09/2017	2165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.120,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1102 - MONICA FERNANDES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2166	EMPENHO ORDINÁRIO	218,71		218,71		0,00
17/08/2017	2166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218,71	0,00		218,71
29/08/2017	2166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218,71	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2262 - PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2167	EMPENHO ORDINÁRIO	2.125,48		2.125,48		0,00
17/08/2017	2167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.125,48	0,00		2.125,48
21/08/2017	2179	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2167/1		2.125,48	2.125,48		0,00
21/08/2017	2180	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2167	2.125,48		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2258 - INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2168	EMPENHO ORDINÁRIO	4.400,00		4.400,00		0,00
18/08/2017	2168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	0,00		4.400,00
18/08/2017	2168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.400,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2259 - R. DANIEL BRASILIENSE - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2169	EMPENHO ORDINÁRIO	264,00		264,00		0,00
21/08/2017	2169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		264,00	0,00		264,00
28/08/2017	2169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2170	EMPENHO GLOBAL	33.500,00		33.500,00		0,00
29/12/2017	3451	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2170	33.500,00		0,00		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2017	2171	EMPENHO GLOBAL	21.500,00		21.500,00		0,00
29/12/2017	3450	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2171	21.500,00		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2172	EMPENHO ORDINÁRIO	655,20		655,20		0,00
18/08/2017	2172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		655,20	0,00		655,20
21/08/2017	2172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	655,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2173	EMPENHO ORDINÁRIO	3.401,11		3.401,11		0,00
28/08/2017	2173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.401,11	0,00		3.401,11
18/09/2017	2173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.401,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2174	EMPENHO ORDINÁRIO	725,41		725,41		0,00
28/08/2017	2174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		725,41	0,00		725,41
18/09/2017	2174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	725,41	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2175	EMPENHO ORDINÁRIO	4.565,50		4.565,50		0,00
30/08/2017	2175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.565,50	0,00		4.565,50
18/09/2017	2175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.565,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2176	EMPENHO ORDINÁRIO	1.899,17		1.899,17		0,00
30/08/2017	2176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.899,17	0,00		1.899,17
18/09/2017	2176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.899,17	0,00
18/09/2017	2176/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.899,17	1.899,17
18/09/2017	2176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.899,17	0,00
29/12/2017	2176/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.899,17	1.899,17
29/12/2017	3446	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2176/1		1.899,17	1.899,17		0,00
29/12/2017	3447	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2176	1.899,17		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2177	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
30/08/2017	2177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
18/09/2017	2177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2017	2178	EMPENHO ESTIMATIVO	50.000,00		50.000,00		0,00
18/08/2017	2178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.810,83	42.189,17		7.810,83
21/08/2017	2178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.189,17	7.810,83	0,00
21/08/2017	2178/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.145,34	41.043,83		1.145,34
23/08/2017	2178/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.043,83	1.145,34	0,00
29/08/2017	2178/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.685,95	38.357,88		2.685,95
31/08/2017	2178/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.357,88	2.685,95	0,00
31/08/2017	2178/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.435,02	35.922,86		2.435,02

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

12/09/2017	2178/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.922,86	2.435,02	0,00
12/09/2017	2178/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.535,69	30.387,17		5.535,69
22/09/2017	2178/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.387,17	5.535,69	0,00
25/09/2017	2178/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.437,69	28.949,48		1.437,69
28/09/2017	2178/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.949,48	1.437,69	0,00
19/10/2017	2178/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.771,93	25.177,55		3.771,93
23/10/2017	2178/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.177,55	3.771,93	0,00
25/10/2017	2178/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.390,94	20.786,61		4.390,94
27/10/2017	2178/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.786,61	4.390,94	0,00
31/10/2017	2178/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.881,43	17.905,18		2.881,43
31/10/2017	2178/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.881,43	15.023,75		5.762,86
31/10/2017	2178/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.023,75	2.881,43	2.881,43
31/10/2017	2910	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2178/9		2.881,43	17.905,18		0,00
01/11/2017	2178/11	ORDEM DE PAGAMENTO		6.602,54	11.302,64		6.602,54
01/11/2017	2178/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.302,64	6.602,54	0,00
06/11/2017	2178/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.419,70	8.882,94		2.419,70
10/11/2017	2178/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.882,94	2.419,70	0,00
22/11/2017	2178/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.981,89	4.901,05		3.981,89
22/11/2017	2178/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.901,05	3.981,89	0,00
23/11/2017	2178/14	ORDEM DE PAGAMENTO		673,86	4.227,19		673,86
23/11/2017	2178/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.227,19	673,86	0,00
30/11/2017	2178/15	ORDEM DE PAGAMENTO		2.687,82	1.539,37		2.687,82
30/11/2017	2178/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.539,37	2.687,82	0,00
01/12/2017	2178/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.539,27	0,10		1.539,27
01/12/2017	2178/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,10	1.539,27	0,00
29/12/2017	3443	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2178	0,10		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2262 - PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2181	EMPENHO ORDINÁRIO	2.183,69		2.183,69		0,00
21/08/2017	2181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.183,69	0,00		2.183,69
23/08/2017	2181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.183,69	0,00
23/08/2017	2181/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.183,69	2.183,69
23/08/2017	2181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.125,48	58,21
23/08/2017	2181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58,21	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2182	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
21/08/2017	2182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
21/08/2017	2182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
30/08/2017	2182/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
30/08/2017	2182/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	-1.980,00		3.980,00
30/08/2017	2182/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.980,00	1.980,00	2.000,00
30/08/2017	2282	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2182/1		2.000,00	20,00		0,00
30/08/2017	2283	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2182	20,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2183	EMPENHO ORDINÁRIO	2.090,00		2.090,00		0,00
06/09/2017	2183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.090,00	0,00		2.090,00
27/09/2017	2183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.090,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2184	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
30/10/2017	2184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
21/11/2017	2184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2185	EMPENHO ORDINÁRIO	4.344,00		4.344,00		0,00
28/09/2017	2185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.344,00	0,00		4.344,00
18/10/2017	2185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.344,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2186	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
20/09/2017	2186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
18/10/2017	2186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2191	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
21/08/2017	2191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
23/08/2017	2191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2192	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/08/2017	2192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
23/08/2017	2192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
25/09/2017	2192/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
25/09/2017	2192/2	ORDEM DE PAGAMENTO		84,40	-84,40		484,40
25/09/2017	2192/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-84,40	84,40	400,00
25/09/2017	2541	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2192/1		400,00	315,60		0,00
25/09/2017	2542	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2192	315,60		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2017	2193	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
21/08/2017	2193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
23/08/2017	2193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
25/09/2017	2193/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
25/09/2017	2193/2	ORDEM DE PAGAMENTO		255,19	-255,19		655,19
25/09/2017	2193/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-255,19	255,19	400,00
25/09/2017	2543	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2193/1		400,00	144,81		0,00
25/09/2017	2544	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2193	144,81		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/08/2017	2194	EMPENHO ORDINÁRIO	87,27		87,27		0,00
22/08/2017	2194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87,27	0,00		87,27
23/08/2017	2194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,27	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2077 - ROSINELIA FARIAS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/08/2017	2195	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
22/08/2017	2195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
22/08/2017	2195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2196	EMPENHO ORDINÁRIO	795,96		795,96		0,00
05/09/2017	2196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		795,96	0,00		795,96
18/09/2017	2196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	795,96	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2197	EMPENHO ORDINÁRIO	6.592,50		6.592,50		0,00
22/11/2017	2197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.592,50	0,00		6.592,50
06/12/2017	2197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.592,50	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2198	EMPENHO ORDINÁRIO	276,34		276,34		0,00
23/08/2017	2198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,34	0,00		276,34
23/08/2017	2198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,34	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2199	EMPENHO ORDINÁRIO	525,00		525,00		0,00
25/08/2017	2226	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2199	525,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2200	EMPENHO ORDINÁRIO	475,00		475,00		0,00
24/11/2017	2200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		472,00	3,00		472,00
24/11/2017	2200/2	ORDEM DE PAGAMENTO		475,00	-472,00		947,00
24/11/2017	3073	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2200/1		472,00	0,00		475,00
04/12/2017	2200/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	475,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2201	EMPENHO ORDINÁRIO	1.047,00		1.047,00		0,00
01/09/2017	2201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.047,00	0,00		1.047,00
27/09/2017	2201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.047,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2202	EMPENHO ORDINÁRIO	65,92		65,92		0,00
23/08/2017	2202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65,92	0,00		65,92
28/08/2017	2202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65,92	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2203	EMPENHO ORDINÁRIO	101,71		101,71		0,00
23/08/2017	2203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101,71	0,00		101,71
23/08/2017	2203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,71	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2204	EMPENHO ORDINÁRIO	243,40		243,40		0,00
05/09/2017	2204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		243,40	0,00		243,40
18/09/2017	2204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	243,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2205	EMPENHO ORDINÁRIO	146,08		146,08		0,00
05/09/2017	2205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		146,08	0,00		146,08
18/09/2017	2205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	146,08	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2206	EMPENHO ORDINÁRIO	295,58		295,58		0,00
05/09/2017	2206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295,58	0,00		295,58
18/09/2017	2206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	295,58	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2207	EMPENHO ORDINÁRIO	720,15		720,15		0,00
05/09/2017	2207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		720,15	0,00		720,15
18/09/2017	2207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	720,15	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2017	2208	EMPENHO ORDINÁRIO	20,06		20,06		0,00
05/09/2017	2208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,06	0,00		20,06
18/09/2017	2208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,06	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2209	EMPENHO GLOBAL	47.040,00		47.040,00		0,00
24/08/2017	2209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.760,00	35.280,00		11.760,00
24/08/2017	2209/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.760,00	23.520,00		23.520,00
24/08/2017	2209/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.760,00	11.760,00		35.280,00
24/08/2017	2209/4	ORDEM DE PAGAMENTO		11.760,00	0,00		47.040,00
31/08/2017	2312	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2209/1		11.760,00	11.760,00		35.280,00
31/08/2017	2313	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2209/2		11.760,00	23.520,00		23.520,00
31/08/2017	2314	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2209/3		11.760,00	35.280,00		11.760,00
31/08/2017	2315	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2209/4		11.760,00	47.040,00		0,00
31/08/2017	2316	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2209	47.040,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2210	EMPENHO ORDINÁRIO	480,00		480,00		0,00
14/09/2017	2210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		480,00	0,00		480,00
16/10/2017	2210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	480,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2211	EMPENHO ORDINÁRIO	795,00		795,00		0,00
19/09/2017	2211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		795,00	0,00		795,00
16/10/2017	2211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	795,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2212	EMPENHO ORDINÁRIO	2.200,00		2.200,00		0,00
01/09/2017	2212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00		2.200,00
25/09/2017	2212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.200,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2213	EMPENHO ORDINÁRIO	475,20		475,20		0,00
01/09/2017	2213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		475,20	0,00		475,20
27/09/2017	2213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	475,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2214	EMPENHO ORDINÁRIO	43,85		43,85		0,00
05/09/2017	2214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,85	0,00		43,85
18/09/2017	2214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,85	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2215	EMPENHO ORDINÁRIO	232,16		232,16		0,00
05/09/2017	2215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		232,16	0,00		232,16
18/09/2017	2215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	232,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2216	EMPENHO ORDINÁRIO	18,40		18,40		0,00
05/09/2017	2216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,40	0,00		18,40
18/09/2017	2216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2217	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,30		1.350,30		0,00
06/09/2017	2217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,30	0,00		1.350,30
27/09/2017	2217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2218	EMPENHO ORDINÁRIO	464,00		464,00		0,00
06/09/2017	2218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		464,00	0,00		464,00
27/09/2017	2218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	464,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2219	EMPENHO ORDINÁRIO	172,09		172,09		0,00
05/09/2017	2219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		172,09	0,00		172,09
18/09/2017	2219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,09	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2220	EMPENHO ORDINÁRIO	6,91		6,91		0,00
05/09/2017	2220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,91	0,00		6,91
18/09/2017	2220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2221	EMPENHO ORDINÁRIO	235,58		235,58		0,00
24/08/2017	2221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,58	0,00		235,58
25/08/2017	2221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,58	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2222	EMPENHO ORDINÁRIO	85,13		85,13		0,00
24/08/2017	2222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,13	0,00		85,13
25/08/2017	2222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,13	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2223	EMPENHO ORDINÁRIO	104,12		104,12		0,00
24/08/2017	2223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,12	0,00		104,12
25/08/2017	2223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,12	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2224	EMPENHO ORDINÁRIO	131,46		131,46		0,00
24/08/2017	2224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131,46	0,00		131,46
25/08/2017	2224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2017	2225	EMPENHO ORDINÁRIO	170,25		170,25		0,00
24/08/2017	2225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,25	0,00		170,25
25/08/2017	2225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,25	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2017	2227	EMPENHO ORDINÁRIO	555,00		555,00		0,00
28/08/2017	2227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		555,00	0,00		555,00
27/09/2017	2227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	555,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2017	2228	EMPENHO ORDINÁRIO	170,25		170,25		0,00
25/08/2017	2228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,25	0,00		170,25
25/08/2017	2228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,25	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2017	2229	EMPENHO ORDINÁRIO	235,58		235,58		0,00
25/08/2017	2229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,58	0,00		235,58
25/08/2017	2229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,58	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2256 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2017	2230	EMPENHO ORDINÁRIO	9.019,00		9.019,00		0,00
28/09/2017	2230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.019,00	0,00		9.019,00
16/10/2017	2230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.019,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2234	EMPENHO ORDINÁRIO	299.494,55		299.494,55		0,00
28/08/2017	2234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		299.494,55	0,00		299.494,55
31/08/2017	2234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	299.494,55	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2235	EMPENHO ORDINÁRIO	31.400,00		31.400,00		0,00
28/08/2017	2235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.400,00	0,00		31.400,00
31/08/2017	2235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.400,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2236	EMPENHO ORDINÁRIO	32.346,01		32.346,01		0,00
28/08/2017	2236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.346,01	0,00		32.346,01
31/08/2017	2236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.346,01	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2238	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
28/08/2017	2238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
31/08/2017	2238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2239	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
28/08/2017	2239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
31/08/2017	2239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2240	EMPENHO ORDINÁRIO	156.956,37		156.956,37		0,00
28/08/2017	2240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156.956,37	0,00		156.956,37
31/08/2017	2240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156.956,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2241	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
28/08/2017	2241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
31/08/2017	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2242	EMPENHO ORDINÁRIO	107.978,25		107.978,25		0,00
28/08/2017	2242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107.978,25	0,00		107.978,25
28/08/2017	2243	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2242/1		107.978,25	107.978,25		0,00
28/08/2017	2244	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2242	107.978,25		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2245	EMPENHO ORDINÁRIO	825.722,50		825.722,50		0,00
28/08/2017	2245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		825.722,50	0,00		825.722,50
31/08/2017	2245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	461.520,92	364.201,58
31/08/2017	2245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	364.201,58	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2246	EMPENHO ORDINÁRIO	15.711,45		15.711,45		0,00
28/08/2017	2246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.711,45	0,00		15.711,45
31/08/2017	2246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.711,45	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2247	EMPENHO ORDINÁRIO	63.236,73		63.236,73		0,00
28/08/2017	2247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.236,73	0,00		63.236,73
31/08/2017	2247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.236,73	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2248	EMPENHO ORDINÁRIO	77.563,99		77.563,99		0,00
28/08/2017	2248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.563,99	0,00		77.563,99
31/08/2017	2248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.563,99	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2249	EMPENHO ORDINÁRIO	193.463,23		193.463,23		0,00
28/08/2017	2249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193.463,23	0,00		193.463,23
31/08/2017	2249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131.995,82	61.467,41
31/08/2017	2249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.467,41	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2250	EMPENHO ORDINÁRIO	13.957,18		13.957,18		0,00
28/08/2017	2250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.957,18	0,00		13.957,18
31/08/2017	2250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.820,22	136,96
31/08/2017	2250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2251	EMPENHO ORDINÁRIO	12.555,18		12.555,18		0,00
28/08/2017	2251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.555,18	0,00		12.555,18
31/08/2017	2251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.555,18	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2252	EMPENHO ORDINÁRIO	138.306,12		138.306,12		0,00
28/08/2017	2252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		138.306,12	0,00		138.306,12
30/08/2017	2252/2	ORDEM DE PAGAMENTO		137.991,20	-137.991,20		276.297,32
30/08/2017	2288	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2252/1		138.306,12	314,92		137.991,20
30/08/2017	2289	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2252	314,92		0,00		137.991,20
31/08/2017	2252/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122.310,21	15.680,99
31/08/2017	2252/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.680,99	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2253	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
28/08/2017	2253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
31/08/2017	2253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
31/08/2017	2253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2263 - FATIMA FERREIRA DA FONSECA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2254	EMPENHO ORDINÁRIO	1.830,83		1.830,83		0,00
28/08/2017	2254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.830,83	0,00		1.830,83
31/08/2017	2327	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2254/1		1.830,83	1.830,83		0,00
31/08/2017	2328	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2254	1.830,83		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2264 - EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2255	EMPENHO ORDINÁRIO	2.053,33		2.053,33		0,00
28/08/2017	2255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.053,33	0,00		2.053,33
31/08/2017	2255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.982,93	70,40
31/08/2017	2255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,40	0,00
06/09/2017	2255/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.982,93	1.982,93
06/09/2017	2255/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-70,40	2.053,33

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

06/09/2017	2422	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2255/1		2.053,33	2.053,33		0,00
06/09/2017	2423	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2255	2.053,33		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2256	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
28/08/2017	2256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
31/08/2017	2256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2257	EMPENHO ORDINÁRIO	618,18		618,18		0,00
05/09/2017	2257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		618,18	0,00		618,18
25/09/2017	2257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	618,18	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2258	EMPENHO ORDINÁRIO	3,78		3,78		0,00
05/09/2017	2258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3,78	0,00		3,78
25/09/2017	2258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,78	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2259	EMPENHO ORDINÁRIO	7.040,00		7.040,00		0,00
13/09/2017	2259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.040,00	0,00		7.040,00
09/10/2017	2259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.040,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2260	EMPENHO GLOBAL	39.506,00		39.506,00		0,00
28/09/2017	2260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39.506,00	0,00		39.506,00
25/10/2017	2260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.506,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2255 - NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2261	EMPENHO GLOBAL	30.231,00		30.231,00		0,00
05/10/2017	2261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.936,00	19.295,00		10.936,00
30/10/2017	2261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.295,00	10.936,00	0,00
07/11/2017	2261/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.554,00	14.741,00		4.554,00
07/11/2017	2261/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.410,00	2.331,00		16.964,00
10/11/2017	2261/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.331,00	12.410,00	4.554,00
21/11/2017	2261/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.331,00	4.554,00	0,00
15/12/2017	2261/4	ORDEM DE PAGAMENTO		939,00	1.392,00		939,00
26/12/2017	2261/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.392,00	939,00	0,00
29/12/2017	2261/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.392,00	0,00		1.392,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2255 - NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2262	EMPENHO GLOBAL	1.580,00		1.580,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2257 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2263	EMPENHO ORDINÁRIO	3.960,00		3.960,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2264	EMPENHO ORDINÁRIO	1.144,00		1.144,00		0,00
15/09/2017	2264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.144,00	0,00		1.144,00
16/10/2017	2714	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2264/1		1.144,00	1.144,00		0,00
16/10/2017	2715	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2264	1.144,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2265	EMPENHO ORDINÁRIO	46.940,53		46.940,53		0,00
28/08/2017	2268	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2265	1.200,00		45.740,53		0,00
20/09/2017	2265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.740,53	0,00		45.740,53
16/10/2017	2716	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2265/1		45.740,53	45.740,53		0,00
16/10/2017	2717	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2265	45.740,53		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2266	EMPENHO ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00		0,00
20/09/2017	2266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	0,00		2.800,00
16/10/2017	2718	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2266/1		2.800,00	2.800,00		0,00
16/10/2017	2723	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2266	2.800,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2267	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
20/09/2017	2267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
16/10/2017	2719	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2267/1		1.100,00	1.100,00		0,00
16/10/2017	2720	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2267	1.100,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2017	2269	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
20/09/2017	2269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
16/10/2017	2721	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2269/1		1.200,00	1.200,00		0,00
16/10/2017	2722	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2269	1.200,00		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2270	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
29/08/2017	2270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
29/08/2017	2270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2271	EMPENHO ORDINÁRIO	1.593,05		1.593,05		0,00
01/09/2017	2271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.593,05	0,00		1.593,05
27/09/2017	2271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.593,05	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2272	EMPENHO ORDINÁRIO	335,60		335,60		0,00
22/09/2017	2272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		335,60	0,00		335,60
18/10/2017	2272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	335,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2273	EMPENHO ORDINÁRIO	1.281,60		1.281,60		0,00
13/09/2017	2273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.281,60	0,00		1.281,60
27/09/2017	2273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.281,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2274	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,30		1.350,30		0,00
13/09/2017	2274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,30	0,00		1.350,30
27/09/2017	2274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,30	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2017	2275	EMPENHO ORDINÁRIO	5.368,00		5.368,00		0,00
12/09/2017	2275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.368,00	0,00		5.368,00
27/09/2017	2275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.368,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2278	EMPENHO ORDINÁRIO	1.915,00		1.915,00		0,00
12/09/2017	2278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.915,00	0,00		1.915,00
27/09/2017	2278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.915,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2279	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
06/09/2017	2279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
27/09/2017	2279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2280	EMPENHO ORDINÁRIO	28.728,00		28.728,00		0,00
02/10/2017	2280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.687,50	40,50		28.687,50
02/10/2017	2640	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2280	40,50		0,00		28.687,50
06/10/2017	2280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.687,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2281	EMPENHO GLOBAL	55.000,00		55.000,00		0,00
12/09/2017	2281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.600,00	38.400,00		16.600,00
12/09/2017	2281/2	ORDEM DE PAGAMENTO		30.100,00	8.300,00		46.700,00
12/09/2017	2281/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	0,00		55.000,00
12/09/2017	2450	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2281/3		8.300,00	8.300,00		46.700,00
12/09/2017	2451	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2281/2		30.100,00	38.400,00		16.600,00
13/09/2017	2281/4	ORDEM DE PAGAMENTO		30.100,00	8.300,00		46.700,00
18/09/2017	2281/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	0,00		55.000,00
27/09/2017	2281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.600,00	38.400,00
09/10/2017	2281/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.100,00	8.300,00
16/10/2017	2281/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.300,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2286	EMPENHO ORDINÁRIO	13,92		13,92		0,00
30/08/2017	2286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13,92	0,00		13,92
30/08/2017	2286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,92	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2290	EMPENHO ORDINÁRIO	314,92		314,92		0,00
30/08/2017	2290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		314,92	0,00		314,92
31/08/2017	2290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	314,92	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2291	EMPENHO ORDINÁRIO	12.520,91		12.520,91		0,00
30/08/2017	2291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.520,91	0,00		12.520,91
06/09/2017	2390	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2291/1		12.520,91	12.520,91		0,00
06/09/2017	2391	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2291	12.520,91		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2292	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
30/08/2017	2292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
31/08/2017	2292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2293	EMPENHO ORDINÁRIO	2.709,60		2.709,60		0,00
30/08/2017	2293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.709,60	0,00		2.709,60
31/08/2017	2293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.709,60	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2294	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/08/2017	2294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/08/2017	2294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2295	EMPENHO ORDINÁRIO	4.130,29		4.130,29		0,00
30/08/2017	2295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.130,29	0,00		4.130,29
31/08/2017	2295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.130,29	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2296	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/08/2017	2296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/08/2017	2296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2297	EMPENHO ORDINÁRIO	5.307,65		5.307,65		0,00
30/08/2017	2297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.307,65	0,00		5.307,65
31/08/2017	2297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.307,65	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2298	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
30/08/2017	2298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
31/08/2017	2298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2299	EMPENHO ORDINÁRIO	2.310,78		2.310,78		0,00
30/08/2017	2299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.310,78	0,00		2.310,78
31/08/2017	2299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.310,78	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2300	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
30/08/2017	2300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/08/2017	2300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2301	EMPENHO ORDINÁRIO	8.393,45		8.393,45		0,00
30/08/2017	2301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.393,45	0,00		8.393,45
31/08/2017	2301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.393,45	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2302	EMPENHO ORDINÁRIO	6.930,00		6.930,00		0,00
13/09/2017	2302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.930,00	0,00		6.930,00
09/10/2017	2302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.930,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2228 - STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2303	EMPENHO GLOBAL	16.800,00		16.800,00		0,00
26/10/2017	2303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	12.600,00		4.200,00
27/10/2017	2303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	4.200,00	0,00
09/11/2017	2303/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	8.400,00		4.200,00
01/12/2017	2303/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	4.200,00	0,00
12/12/2017	2303/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	4.200,00		4.200,00
18/12/2017	2303/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	4.200,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2304	EMPENHO ORDINÁRIO	69,82		69,82		0,00
12/09/2017	2304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69,82	0,00		69,82
27/09/2017	2304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69,82	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2017	2305	EMPENHO ORDINÁRIO	4,06		4,06		0,00
12/09/2017	2305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4,06	0,00		4,06
27/09/2017	2305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,06	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2306	EMPENHO ORDINÁRIO	7.559,00		7.559,00		0,00
19/09/2017	2306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.559,00	0,00		7.559,00
09/10/2017	2306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.559,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2307	EMPENHO ORDINÁRIO	315,00		315,00		0,00
12/09/2017	2307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		315,00	0,00		315,00
27/09/2017	2307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2308	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
04/09/2017	2308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
03/10/2017	2308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2309	EMPENHO ORDINÁRIO	1.806,75		1.806,75		0,00
12/09/2017	2309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.806,75	0,00		1.806,75
27/09/2017	2309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.806,75	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2310	EMPENHO ORDINÁRIO	2.178,00		2.178,00		0,00
16/10/2017	2310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.178,00	0,00		2.178,00
10/11/2017	2310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.178,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2311	EMPENHO ORDINÁRIO	1.240,00		1.240,00		0,00
05/10/2017	2311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.240,00	0,00		1.240,00
30/10/2017	2311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.240,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2317	EMPENHO GLOBAL	48.000,00		48.000,00		0,00
31/08/2017	2317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	36.000,00		12.000,00
31/08/2017	2317/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	24.000,00		24.000,00
31/08/2017	2317/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	12.000,00		36.000,00
31/08/2017	2317/4	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		48.000,00
01/09/2017	2317/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	36.000,00
06/09/2017	2317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	24.000,00
26/09/2017	2317/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.000,00	36.000,00
26/09/2017	2317/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.000,00	48.000,00
26/09/2017	2580	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2317/4		12.000,00	12.000,00		36.000,00
26/09/2017	2581	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2317/3		12.000,00	24.000,00		24.000,00
26/09/2017	2582	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2317/2		12.000,00	36.000,00		12.000,00
26/09/2017	2583	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2317/1		12.000,00	48.000,00		0,00
26/09/2017	2584	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2317	48.000,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2320	EMPENHO ORDINÁRIO	9.415,04		9.415,04		0,00
31/08/2017	2320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.415,04	0,00		9.415,04
31/08/2017	2320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.415,04	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2322	EMPENHO ORDINÁRIO	4.889,80		4.889,80		0,00
31/08/2017	2322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.889,80	0,00		4.889,80
31/08/2017	2322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.889,80	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2326	EMPENHO ORDINÁRIO	4.345,47		4.345,47		0,00
31/08/2017	2326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.345,47	0,00		4.345,47
31/08/2017	2326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.118,84	3.226,63
31/08/2017	2326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.226,63	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2263 - FATIMA FERREIRA DA FONSECA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2329	EMPENHO ORDINÁRIO	1.323,83		1.323,83		0,00
31/08/2017	2329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.323,83	0,00		1.323,83
31/08/2017	2329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.249,47	74,36
31/08/2017	2329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74,36	0,00
06/09/2017	2329/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.249,47	1.249,47
06/09/2017	2329/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-74,36	1.323,83
06/09/2017	2425	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2329/1		1.323,83	1.323,83		0,00
06/09/2017	2426	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2329	1.323,83		0,00		0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2330	EMPENHO ORDINÁRIO	101.947,43		101.947,43		0,00
31/08/2017	2330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.947,43	0,00		101.947,43
25/09/2017	2330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.947,43	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2331	EMPENHO ORDINÁRIO	100.457,39		100.457,39		0,00
31/08/2017	2331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.457,39	0,00		100.457,39
25/09/2017	2331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.457,39	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2332	EMPENHO ORDINÁRIO	5.176,25		5.176,25		0,00
31/08/2017	2332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.176,25	0,00		5.176,25
25/09/2017	2332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.176,25	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2333	EMPENHO ORDINÁRIO	4.585,35		4.585,35		0,00
31/08/2017	2333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.585,35	0,00		4.585,35
25/09/2017	2333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.585,35	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2334	EMPENHO ORDINÁRIO	96.906,64		96.906,64		0,00
31/08/2017	2334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.906,64	0,00		96.906,64
18/09/2017	2334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	96.906,64	0,00
18/09/2017	2334/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-96.906,64	96.906,64
18/09/2017	2334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.003,13	3.903,51
18/09/2017	2334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.903,51	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2335	EMPENHO ORDINÁRIO	184,80		184,80		0,00
31/08/2017	2335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		184,80	0,00		184,80
18/09/2017	2335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	184,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2336	EMPENHO ORDINÁRIO	300,90		300,90		0,00
31/08/2017	2336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,90	0,00		300,90
31/08/2017	2336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,25	215,65
31/08/2017	2336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78,50	137,15
31/08/2017	2336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137,15	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2337	EMPENHO ORDINÁRIO	25,95		25,95		0,00
31/08/2017	2337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,95	0,00		25,95
31/08/2017	2337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,95	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2338	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
31/08/2017	2338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
31/08/2017	2338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2339	EMPENHO ORDINÁRIO	195,19		195,19		0,00
31/08/2017	2339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		195,19	0,00		195,19
18/09/2017	2339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	195,19	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2340	EMPENHO ORDINÁRIO	112,45		112,45		0,00
31/08/2017	2340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,45	0,00		112,45
31/08/2017	2340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112,45	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2343	EMPENHO ORDINÁRIO	4.608,65		4.608,65		0,00
31/08/2017	2343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.608,65	0,00		4.608,65
31/08/2017	2343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.031,11	2.577,54
31/08/2017	2343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.577,54	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2344	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
31/08/2017	2344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
31/08/2017	2344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1616 - ADHEMAR MOLON

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2345	EMPENHO GLOBAL	11.150,00		11.150,00		0,00
06/09/2017	2345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	8.920,00		2.230,00
18/09/2017	2345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.920,00	2.205,55	24,45
18/09/2017	2345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.920,00	24,45	0,00
10/10/2017	2345/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	6.690,00		2.230,00
18/10/2017	2345/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.690,00	2.205,55	24,45
18/10/2017	2345/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.690,00	24,45	0,00
06/11/2017	2345/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.230,00	4.460,00		2.230,00
21/11/2017	2345/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.460,00	2.205,55	24,45
21/11/2017	2345/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.460,00	24,45	0,00
04/12/2017	2345/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.150,00	3.310,00		1.150,00
04/12/2017	3171	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2345	3.310,00		0,00		1.150,00

08/12/2017	2345/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.150,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2348	EMPENHO ORDINÁRIO	4.007,85		4.007,85		0,00
31/08/2017	2348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.007,85	0,00		4.007,85
31/08/2017	2348/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.007,85	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2350	EMPENHO ORDINÁRIO	17,60		17,60		0,00
31/08/2017	2350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,60	0,00		17,60
31/08/2017	2350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,60	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2352	EMPENHO ORDINÁRIO	5.407,19		5.407,19		0,00
31/08/2017	2352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.407,19	0,00		5.407,19
31/08/2017	2352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.407,19	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2353	EMPENHO ORDINÁRIO	9,40		9,40		0,00
31/08/2017	2353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,40	0,00		9,40
31/08/2017	2353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,40	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2354	EMPENHO ORDINÁRIO	28,20		28,20		0,00
31/08/2017	2354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,20	0,00		28,20
31/08/2017	2354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2355	EMPENHO ORDINÁRIO	336,80		336,80		0,00
31/08/2017	2355/1	ORDEM DE PAGAMENTO		336,80	0,00		336,80
31/08/2017	2355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	103,40	233,40
31/08/2017	2355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	233,40	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2358	EMPENHO ORDINÁRIO	5.287,97		5.287,97		0,00
31/08/2017	2358/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.287,97	0,00		5.287,97
31/08/2017	2358/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.287,97	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2359	EMPENHO ORDINÁRIO	9,40		9,40		0,00
31/08/2017	2359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,40	0,00		9,40
31/08/2017	2359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,40	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2360	EMPENHO ORDINÁRIO	104,16		104,16		0,00
31/08/2017	2360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,16	0,00		104,16
31/08/2017	2360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,16	0,00
22/11/2017	2360/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-104,16	104,16
22/11/2017	3066	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2360/1		104,16	104,16		0,00
22/11/2017	3067	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2360	104,16		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2361	EMPENHO ORDINÁRIO	4,57		4,57		0,00
31/08/2017	2361/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4,57	0,00		4,57
31/08/2017	2361/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,57	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2017	2363	EMPENHO ORDINÁRIO	18,80		18,80		0,00
31/08/2017	2363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,80	0,00		18,80
31/08/2017	2363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,80	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2364	EMPENHO ORDINÁRIO	398,00		398,00		0,00
02/10/2017	2364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,00	0,00		398,00
06/10/2017	2364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2365	EMPENHO ORDINÁRIO	1.140,00		1.140,00		0,00
15/09/2017	2365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.140,00	0,00		1.140,00
16/10/2017	2365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.140,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2366	EMPENHO ORDINÁRIO	2.599,78		2.599,78		0,00
13/09/2017	2366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.599,78	0,00		2.599,78
09/10/2017	2366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.599,78	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2367	EMPENHO ORDINÁRIO	618,00		618,00		0,00
13/09/2017	2367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		618,00	0,00		618,00
09/10/2017	2367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	618,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2368	EMPENHO ORDINÁRIO	1.301,00		1.301,00		0,00
15/09/2017	2368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.301,00	0,00		1.301,00
09/10/2017	2368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.301,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2369	EMPENHO ORDINÁRIO	959,22		959,22		0,00
12/09/2017	2369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		959,22	0,00		959,22
27/09/2017	2369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	959,22	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2370	EMPENHO ORDINÁRIO	737,20		737,20		0,00
02/10/2017	2370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		737,20	0,00		737,20
23/10/2017	2370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	737,20	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2371	EMPENHO ORDINÁRIO	521,83		521,83		0,00
12/09/2017	2371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		521,83	0,00		521,83
03/10/2017	2371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	521,83	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2017	2372	EMPENHO ORDINÁRIO	91,44		91,44		0,00
12/09/2017	2372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91,44	0,00		91,44
03/10/2017	2372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,44	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2373	EMPENHO ORDINÁRIO	312,99		312,99		0,00
12/09/2017	2373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,99	0,00		312,99
03/10/2017	2373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,99	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2374	EMPENHO ORDINÁRIO	30,05		30,05		0,00
12/09/2017	2374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,05	0,00		30,05
03/10/2017	2374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,05	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2375	EMPENHO ORDINÁRIO	1.340,00		1.340,00		0,00
15/09/2017	2471	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2375	1.340,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2376	EMPENHO ORDINÁRIO	6.109,35		6.109,35		0,00
06/09/2017	2399	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2376	6.109,35		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2377	EMPENHO ORDINÁRIO	656,51		656,51		0,00
13/09/2017	2377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		656,51	0,00		656,51
04/10/2017	2377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	656,51	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2378	EMPENHO ORDINÁRIO	785,25		785,25		0,00
13/09/2017	2378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		785,25	0,00		785,25
04/10/2017	2378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	785,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2379	EMPENHO ORDINÁRIO	445,28		445,28		0,00
22/09/2017	2379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		445,28	0,00		445,28
18/10/2017	2379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2380	EMPENHO ORDINÁRIO	1.265,00		1.265,00		0,00
29/12/2017	2380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.265,00	0,00		1.265,00
29/12/2017	3471	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2380/1		1.265,00	1.265,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2017	2381	EMPENHO ORDINÁRIO	21,00		21,00		0,00
29/12/2017	2381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,00	0,00		21,00
29/12/2017	3472	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2381/1		21,00	21,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2017	2383	EMPENHO ORDINÁRIO	94,80		94,80		0,00
05/09/2017	2383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,80	0,00		94,80
06/09/2017	2383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2017	2384	EMPENHO ORDINÁRIO	350,98		350,98		0,00
05/09/2017	2384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,98	0,00		350,98
06/09/2017	2384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,98	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2017	2385	EMPENHO ORDINÁRIO	1.151,24		1.151,24		0,00
13/09/2017	2385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.151,24	0,00		1.151,24
04/10/2017	2385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.151,24	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2040 - ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2017	2386	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,60		1.429,60		0,00
13/09/2017	2386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,60	0,00		1.429,60
09/10/2017	2386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2017	2387	EMPENHO ORDINÁRIO	382,80		382,80		0,00
30/10/2017	2387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,30	352,50		30,30
30/10/2017	2887	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2387	352,50		0,00		30,30
10/11/2017	2387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,30	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2388	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
06/09/2017	2388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
06/09/2017	2388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
18/09/2017	2388/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
18/09/2017	2388/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	-1.980,00		3.980,00
18/09/2017	2388/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.980,00	1.980,00	2.000,00
18/09/2017	2488	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2388/1		2.000,00	20,00		0,00
18/09/2017	2489	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2388	20,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2389	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
06/09/2017	2389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
12/09/2017	2389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2392	EMPENHO ORDINÁRIO	12.573,43		12.573,43		0,00
06/09/2017	2392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.573,43	0,00		12.573,43
15/09/2017	2392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.573,43	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2393	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
06/09/2017	2393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
06/09/2017	2393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2394	EMPENHO ORDINÁRIO	172,31		172,31		0,00
15/09/2017	2394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		172,31	0,00		172,31
04/10/2017	2394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,31	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2395	EMPENHO ORDINÁRIO	5,95		5,95		0,00
15/09/2017	2395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5,95	0,00		5,95
04/10/2017	2395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,95	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2396	EMPENHO ORDINÁRIO	449,96		449,96		0,00
15/09/2017	2396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		449,96	0,00		449,96
04/10/2017	2396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	449,96	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2397	EMPENHO ORDINÁRIO	1,49		1,49		0,00
15/09/2017	2397/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1,49	0,00		1,49
04/10/2017	2397/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,49	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2398	EMPENHO GLOBAL	13.735,24		13.735,24		0,00
10/10/2017	2398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	10.301,43		3.433,81
18/10/2017	2398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.301,43	3.433,81	0,00
06/11/2017	2398/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		3.433,81
06/11/2017	2398/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		6.867,62
06/11/2017	2950	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2398/2		3.433,81	6.867,62		3.433,81
21/11/2017	2398/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.867,62	3.433,81	0,00
04/12/2017	2398/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		3.433,81
08/12/2017	2398/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.433,81	3.433,81	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2400	EMPENHO ORDINÁRIO	6.233,22		6.233,22		0,00
16/10/2017	2400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.233,22	0,00		6.233,22
18/10/2017	2400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.233,22	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2245 - CICERO DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2405	EMPENHO ORDINÁRIO	9.369,98		9.369,98		0,00
06/09/2017	2405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.369,98	0,00		9.369,98
06/09/2017	2405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.320,10	49,88
06/09/2017	2405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,88	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2406	EMPENHO ORDINÁRIO	130,94		130,94		0,00
06/09/2017	2406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,94	0,00		130,94
06/09/2017	2406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,94	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2246 - TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2411	EMPENHO ORDINÁRIO	1.599,87		1.599,87		0,00
06/09/2017	2411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.599,87	0,00		1.599,87
06/09/2017	2411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.507,93	91,94
06/09/2017	2411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,94	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2412	EMPENHO ORDINÁRIO	241,33		241,33		0,00
06/09/2017	2412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		241,33	0,00		241,33
06/09/2017	2412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	241,33	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2248 - REGINA AMARAL SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2417	EMPENHO ORDINÁRIO	1.827,89		1.827,89		0,00
06/09/2017	2417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.827,89	0,00		1.827,89
06/09/2017	2417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.469,07	358,82
06/09/2017	2417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	358,82	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2418	EMPENHO ORDINÁRIO	157,03		157,03		0,00
06/09/2017	2418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		157,03	0,00		157,03
06/09/2017	2418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	157,03	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2247 - SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2421	EMPENHO ORDINÁRIO	4.406,02		4.406,02		0,00
06/09/2017	2421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.406,02	0,00		4.406,02
06/09/2017	2421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.289,94	116,08
06/09/2017	2421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116,08	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2264 - EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2424	EMPENHO ORDINÁRIO	2.053,33		2.053,33		0,00
06/09/2017	2424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.053,33	0,00		2.053,33
06/09/2017	2424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.982,93	70,40
06/09/2017	2424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,40	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2263 - FATIMA FERREIRA DA FONSECA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2017	2427	EMPENHO ORDINÁRIO	1.323,83		1.323,83		0,00
06/09/2017	2427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.323,83	0,00		1.323,83
06/09/2017	2427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.249,47	74,36
06/09/2017	2427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74,36	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2428	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
13/09/2017	2428/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
09/10/2017	2428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2429	EMPENHO GLOBAL	13.750,00		13.750,00		0,00
22/09/2017	2429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.750,00	0,00		13.750,00
18/10/2017	2429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2430	EMPENHO ORDINÁRIO	3.990,00		3.990,00		0,00
18/09/2017	2430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.990,00	0,00		3.990,00
16/10/2017	2430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.990,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2028 - DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. ORTOPED. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2431	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
21/09/2017	2431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
18/10/2017	2431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2043 - SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2432	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
15/09/2017	2432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
09/10/2017	2432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2433	EMPENHO ORDINÁRIO	2.479,00		2.479,00		0,00
29/12/2017	3460	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2433	2.479,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2434	EMPENHO ORDINÁRIO	520,64		520,64		0,00
11/09/2017	2434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520,64	0,00		520,64
12/09/2017	2434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	520,64	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2435	EMPENHO ORDINÁRIO	3.998,87		3.998,87		0,00
11/09/2017	2435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.998,87	0,00		3.998,87
12/09/2017	2435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.998,87	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2436	EMPENHO ORDINÁRIO	1.883,74		1.883,74		0,00
28/09/2017	2436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.883,74	0,00		1.883,74
16/10/2017	2436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.883,74	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2437	EMPENHO ORDINÁRIO	281,46		281,46		0,00
28/09/2017	2437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		281,46	0,00		281,46
16/10/2017	2437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	281,46	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2438	EMPENHO ORDINÁRIO	7.069,43		7.069,43		0,00
28/09/2017	2438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.069,43	0,00		7.069,43
16/10/2017	2438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.069,43	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2017	2439	EMPENHO GLOBAL	28.000,00		28.000,00		0,00
24/10/2017	2439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.660,00	25.340,00		2.660,00
22/11/2017	2439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.340,00	2.660,00	0,00
29/11/2017	2439/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	21.140,00		4.200,00
04/12/2017	3163	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2439	9.940,00		11.200,00		4.200,00
12/12/2017	2439/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.200,00	4.200,00	0,00
12/12/2017	2439/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	7.000,00		4.200,00
19/12/2017	2439/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.000,00	4.200,00	0,00
29/12/2017	3419	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2439	2.800,00		4.200,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2265 - CARLOS ANTONIO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2440	EMPENHO ORDINÁRIO	244,53		244,53		0,00
12/09/2017	2440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		244,53	0,00		244,53
27/09/2017	2440/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	244,53	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2266 - MARIA APARECIDA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2441	EMPENHO ORDINÁRIO	2.845,00		2.845,00		0,00
12/09/2017	2441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.845,00	0,00		2.845,00
05/10/2017	2441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.845,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2442	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
12/09/2017	2442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
12/09/2017	2442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2260 - VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2443	EMPENHO ORDINÁRIO	44,00		44,00		0,00
12/09/2017	2443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44,00	0,00		44,00
12/09/2017	2443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2267 - DJAIR MARQUES BASTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2444	EMPENHO ORDINÁRIO	632,00		632,00		0,00
12/09/2017	2444/1	ORDEM DE PAGAMENTO		632,00	0,00		632,00
12/09/2017	2444/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	632,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2057 - ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2445	EMPENHO ORDINÁRIO	450,70		450,70		0,00
12/09/2017	2445/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,70	0,00		450,70
12/09/2017	2445/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2446	EMPENHO ORDINÁRIO	215,00		215,00		0,00
16/10/2017	2446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,00	0,00		215,00
30/10/2017	2446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	215,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2017	2447	EMPENHO ORDINÁRIO	1.216,00		1.216,00		0,00
07/11/2017	2447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.216,00	0,00		1.216,00
10/11/2017	2447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.216,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2017	2453	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
19/09/2017	2453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
16/10/2017	2453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2017	2454	EMPENHO ORDINÁRIO	4.802,73		4.802,73		0,00
02/10/2017	2454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.802,73	0,00		4.802,73
16/10/2017	2454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.802,73	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2017	2455	EMPENHO ORDINÁRIO	1.965,00		1.965,00		0,00
20/10/2017	2455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.965,00	0,00		1.965,00
23/10/2017	2455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.965,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2456	EMPENHO ORDINÁRIO	215,39		215,39		0,00
02/10/2017	2456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,39	0,00		215,39
16/10/2017	2456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	215,39	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2457	EMPENHO ORDINÁRIO	63,40		63,40		0,00
02/10/2017	2457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,40	0,00		63,40
16/10/2017	2457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,40	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2458	EMPENHO ORDINÁRIO	1.012,17		1.012,17		0,00
02/10/2017	2458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.012,17	0,00		1.012,17
16/10/2017	2458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.012,17	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2459	EMPENHO ORDINÁRIO	82,60		82,60		0,00
02/10/2017	2459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82,60	0,00		82,60
16/10/2017	2459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2460	EMPENHO ORDINÁRIO	337,08		337,08		0,00
02/10/2017	2460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337,08	0,00		337,08
16/10/2017	2460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337,08	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2461	EMPENHO ORDINÁRIO	4,80		4,80		0,00
02/10/2017	2461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4,80	0,00		4,80
16/10/2017	2461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2462	EMPENHO ORDINÁRIO	1.165,89		1.165,89		0,00
02/10/2017	2462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.165,89	0,00		1.165,89
18/10/2017	2462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.165,89	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2463	EMPENHO ORDINÁRIO	416,46		416,46		0,00
02/10/2017	2463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		416,46	0,00		416,46
18/10/2017	2463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	416,46	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2464	EMPENHO ORDINÁRIO	741,81		741,81		0,00
02/10/2017	2464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		741,81	0,00		741,81
18/10/2017	2464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	741,81	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/09/2017	2465	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
18/09/2017	2465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
16/10/2017	2465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2466	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
15/09/2017	2466/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
15/09/2017	2466/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2467	EMPENHO ORDINÁRIO	125,35		125,35		0,00
15/09/2017	2467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		125,35	0,00		125,35
15/09/2017	2467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	125,35	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2468	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
15/09/2017	2468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
15/09/2017	2468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2469	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
15/09/2017	2469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
25/09/2017	2469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2470	EMPENHO ORDINÁRIO	561,60		561,60		0,00
15/09/2017	2470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		561,60	0,00		561,60
15/09/2017	2470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	561,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2472	EMPENHO ORDINÁRIO	1.340,00		1.340,00		0,00
15/09/2017	2472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.340,00	0,00		1.340,00
09/10/2017	2472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.340,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2473	EMPENHO ORDINÁRIO	899,59		899,59		0,00
15/09/2017	2473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,59	0,00		899,59
15/09/2017	2473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,59	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2474	EMPENHO ORDINÁRIO	1.605,80		1.605,80		0,00
02/10/2017	2474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.605,80	0,00		1.605,80
16/10/2017	2474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.605,80	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2475	EMPENHO ORDINÁRIO	5.297,36		5.297,36		0,00
30/10/2017	2475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.297,36	0,00		5.297,36
31/10/2017	2475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.297,36	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2476	EMPENHO ORDINÁRIO	3.061,00		3.061,00		0,00
02/10/2017	2476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.061,00	0,00		3.061,00
18/10/2017	2476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.061,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2477	EMPENHO ORDINÁRIO	728,90		728,90		0,00
15/09/2017	2477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		728,90	0,00		728,90
15/09/2017	2477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	728,90	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2478	EMPENHO ORDINÁRIO	624,77		624,77		0,00
15/09/2017	2478/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,77	0,00		624,77
15/09/2017	2478/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,77	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2479	EMPENHO ORDINÁRIO	2.380,00		2.380,00		0,00
02/10/2017	2479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.380,00	0,00		2.380,00
18/10/2017	2479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.380,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2028 - DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. ORTOPED. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2480	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
31/10/2017	2480/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00		1.350,00
21/11/2017	2480/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2481	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
19/09/2017	2481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
18/10/2017	2481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2017	2482	EMPENHO ORDINÁRIO	3.480,00		3.480,00		0,00
15/09/2017	2482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.480,00	0,00		3.480,00
15/09/2017	2482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.480,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2017	2483	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
18/09/2017	2483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
18/09/2017	2483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
26/09/2017	2483/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
26/09/2017	2483/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.960,00	-1.960,00		3.960,00
26/09/2017	2483/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.960,00	1.960,00	2.000,00
26/09/2017	2547	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2483/1		2.000,00	40,00		0,00
26/09/2017	2548	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2483	40,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 925 - OZIEL DA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2017	2484	EMPENHO ORDINÁRIO	716,00		716,00		0,00
18/09/2017	2484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		716,00	0,00		716,00
23/10/2017	2484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	716,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2017	2485	EMPENHO ORDINÁRIO	255,06		255,06		0,00
02/10/2017	2485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,06	0,00		255,06
16/10/2017	2485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,06	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2017	2486	EMPENHO ORDINÁRIO	147,91		147,91		0,00
02/10/2017	2486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,91	0,00		147,91
16/10/2017	2486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2017	2487	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
20/09/2017	2487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
18/10/2017	2487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 856 - ANGELA ALENCAR DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2490	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
19/09/2017	2490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
22/09/2017	2490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00
09/10/2017	2490/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-900,00	900,00
09/10/2017	2490/2	ORDEM DE PAGAMENTO		651,60	-651,60		1.551,60
09/10/2017	2490/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-651,60	651,60	900,00
09/10/2017	2679	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2490/1		900,00	248,40		0,00
09/10/2017	2680	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2490	248,40		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2491	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
21/09/2017	2491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
18/10/2017	2491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2492	EMPENHO GLOBAL	56.742,32		56.742,32		0,00
28/09/2017	2492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.231,05	52.511,27		4.231,05
23/10/2017	2492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.511,27	4.231,05	0,00
31/10/2017	2492/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.770,00	47.741,27		4.770,00
31/10/2017	2492/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.741,27	4.770,00	0,00
31/10/2017	2492/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.931,86	45.809,41		1.931,86
31/10/2017	2492/4	ORDEM DE PAGAMENTO		857,64	44.951,77		2.789,50
21/11/2017	2492/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.951,77	1.931,86	857,64
21/11/2017	2492/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.951,77	857,64	0,00
27/12/2017	2492/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.085,37	39.866,40		5.085,37

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2493	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
03/10/2017	2493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
30/10/2017	2493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2253 - JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2494	EMPENHO GLOBAL	1.260,00		1.260,00		0,00
04/10/2017	2494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.260,00	0,00		1.260,00
19/10/2017	2761	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2494/1		1.260,00	1.260,00		0,00
19/10/2017	2762	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2494	1.260,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2495	EMPENHO ORDINÁRIO	483,84		483,84		0,00
03/10/2017	2495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		483,84	0,00		483,84
18/10/2017	2495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	483,84	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2268 - KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2496	EMPENHO ORDINÁRIO	2.646,70		2.646,70		0,00
19/09/2017	2496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.646,70	0,00		2.646,70
19/09/2017	2496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.646,70	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2497	EMPENHO ORDINÁRIO	1.813,00		1.813,00		0,00
02/10/2017	2497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.813,00	0,00		1.813,00
16/10/2017	2497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.813,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2498	EMPENHO ORDINÁRIO	320,00		320,00		0,00
02/10/2017	2498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
18/10/2017	2498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2499	EMPENHO GLOBAL	12.949,00		12.949,00		0,00
02/10/2017	2499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.350,00	8.599,00		4.350,00
27/10/2017	2499/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.693,20	6.905,80		6.043,20
30/10/2017	2499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.905,80	4.350,00	1.693,20
01/11/2017	2499/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.391,80	3.514,00		5.085,00
10/11/2017	2499/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.514,00	1.693,20	3.391,80
14/11/2017	2499/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	1.714,00		5.191,80
14/11/2017	2499/5	ORDEM DE PAGAMENTO		14,00	1.700,00		5.205,80
21/11/2017	2499/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.700,00	3.391,80	1.814,00
01/12/2017	2499/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.700,00	1.800,00	14,00
06/12/2017	2499/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.700,00	14,00	0,00
29/12/2017	3426	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2499	1.700,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2500	EMPENHO GLOBAL	23.311,40		23.311,40		0,00
05/10/2017	2500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.535,00	21.776,40		1.535,00
27/10/2017	2500/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.162,40	14.614,00		8.697,40
27/10/2017	2500/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.954,00	10.660,00		12.651,40
30/10/2017	2500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.660,00	1.535,00	11.116,40
01/11/2017	2500/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.060,00	600,00		21.176,40
10/11/2017	2500/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			600,00	7.162,40	14.014,00
10/11/2017	2500/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			600,00	3.954,00	10.060,00
21/11/2017	2500/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			600,00	10.060,00	0,00
29/12/2017	3427	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2500	600,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2501	EMPENHO ORDINÁRIO	5.760,00		5.760,00		0,00
02/10/2017	2501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.760,00	0,00		5.760,00
23/10/2017	2501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.760,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2502	EMPENHO ORDINÁRIO	7.801,60		7.801,60		0,00
02/10/2017	2502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.801,60	0,00		7.801,60
23/10/2017	2502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.801,60	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2503	EMPENHO ORDINÁRIO	4.084,00		4.084,00		0,00
07/12/2017	2503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.787,00	297,00		3.787,00
07/12/2017	3189	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2503	297,00		0,00		3.787,00
28/12/2017	2503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.787,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2504	EMPENHO ORDINÁRIO	1.950,00		1.950,00		0,00
30/10/2017	2504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.950,00	0,00		1.950,00
10/11/2017	2504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.950,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2505	EMPENHO GLOBAL	10.363,50		10.363,50		0,00
02/10/2017	2505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.363,50	0,00		10.363,50
23/10/2017	2505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.363,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2506	EMPENHO GLOBAL	13.750,00		13.750,00		0,00
21/09/2017	2506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.750,00	0,00		13.750,00
21/09/2017	2525	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2506/1		13.750,00	13.750,00		0,00
22/09/2017	2506/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.750,00	0,00		13.750,00
18/10/2017	2506/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.750,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2507	EMPENHO GLOBAL	20.750,00		20.750,00		0,00
02/10/2017	2507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.750,00	0,00		20.750,00
23/10/2017	2507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.750,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2508	EMPENHO GLOBAL	6.750,00		6.750,00		0,00
02/10/2017	2508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.750,00	0,00		6.750,00
23/10/2017	2508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2509	EMPENHO ORDINÁRIO	117,72		117,72		0,00
03/10/2017	2509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117,72	0,00		117,72
18/10/2017	2509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117,72	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1642 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2017	2510	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
03/10/2017	2510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
18/10/2017	2510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2515	EMPENHO GLOBAL	416.658,90		416.658,90		0,00
21/09/2017	2515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69.443,15	347.215,75		69.443,15
21/09/2017	2515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			347.215,75	69.443,15	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2516	EMPENHO ORDINÁRIO	226,41		226,41		0,00
03/10/2017	2516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		226,41	0,00		226,41
18/10/2017	2516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226,41	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2517	EMPENHO ORDINÁRIO	59,20		59,20		0,00
03/10/2017	2517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,20	0,00		59,20
18/10/2017	2517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,20	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2518	EMPENHO ORDINÁRIO	651,71		651,71		0,00
03/10/2017	2518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		651,71	0,00		651,71
18/10/2017	2518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	651,71	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2519	EMPENHO ORDINÁRIO	3.172,60		3.172,60		0,00
03/10/2017	2519/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.172,60	0,00		3.172,60
23/10/2017	2519/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.172,60	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 381 - UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2520	EMPENHO ORDINÁRIO	943,89		943,89		0,00
03/10/2017	2520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		943,89	0,00		943,89
18/10/2017	2520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	943,89	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 381 - UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2521	EMPENHO ORDINÁRIO	68,85		68,85		0,00
03/10/2017	2521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68,85	0,00		68,85
18/10/2017	2521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68,85	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2522	EMPENHO ORDINÁRIO	1.695,00		1.695,00		0,00
22/09/2017	2522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.695,00	0,00		1.695,00
18/10/2017	2522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.695,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2523	EMPENHO ORDINÁRIO	125,00		125,00		0,00
22/09/2017	2523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		125,00	0,00		125,00
18/10/2017	2523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	125,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2017	2524	EMPENHO GLOBAL	49.150,00		49.150,00		0,00
16/10/2017	2524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.430,90	45.719,10		3.430,90
18/10/2017	2524/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.851,00	40.868,10		8.281,90
27/10/2017	2524/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.830,00	35.038,10		14.111,90
31/10/2017	2524/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.406,50	29.631,60		19.518,40
31/10/2017	2524/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.631,60	5.406,50	14.111,90
06/11/2017	2524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.631,60	3.430,90	10.681,00
07/11/2017	2524/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.862,00	24.769,60		15.543,00
09/11/2017	2524/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.895,00	19.874,60		20.438,00
10/11/2017	2524/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.874,60	4.851,00	15.587,00
21/11/2017	2524/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.874,60	5.830,00	9.757,00
21/11/2017	2524/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.874,60	4.862,00	4.895,00
21/11/2017	2524/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.566,00	14.308,60		10.461,00
22/11/2017	2524/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.741,00	9.567,60		15.202,00
30/11/2017	2524/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.060,00	4.507,60		20.262,00
06/12/2017	2524/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.507,60	4.895,00	15.367,00
08/12/2017	2524/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.507,60	5.566,00	9.801,00
27/12/2017	2524/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.507,60	-4.851,00	14.652,00
27/12/2017	2524/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.507,60	-5.830,00	20.482,00
27/12/2017	2524/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.507,60	-4.862,00	25.344,00
27/12/2017	2524/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			4.507,60	-5.566,00	30.910,00
27/12/2017	2524/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.335,03	172,57		35.245,03
27/12/2017	2524/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			172,57	4.335,03	30.910,00
27/12/2017	2524/11	ORDEM DE PAGAMENTO		5.209,90	-5.037,33		36.119,90
27/12/2017	2524/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			-5.037,33	5.209,90	30.910,00
27/12/2017	2524/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4.344,86	-9.382,19		35.254,86
27/12/2017	2524/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			-9.382,19	4.344,86	30.910,00
27/12/2017	2524/13	ORDEM DE PAGAMENTO		4.973,98	-14.356,17		35.883,98
27/12/2017	2524/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			-14.356,17	4.973,98	30.910,00
27/12/2017	2524/14	ORDEM DE PAGAMENTO		4.236,73	-18.592,90		35.146,73
27/12/2017	2524/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			-18.592,90	4.236,73	30.910,00
27/12/2017	2524/15	ORDEM DE PAGAMENTO		4.521,80	-23.114,70		35.431,80
27/12/2017	2524/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			-23.114,70	4.521,80	30.910,00
27/12/2017	3344	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/2		4.851,00	-18.263,70		26.059,00
27/12/2017	3345	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/3		5.830,00	-12.433,70		20.229,00
27/12/2017	3346	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/5		4.862,00	-7.571,70		15.367,00
27/12/2017	3347	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/7		5.566,00	-2.005,70		9.801,00
27/12/2017	3348	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/8		4.741,00	2.735,30		5.060,00
27/12/2017	3349	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2524/9		5.060,00	7.795,30		0,00
29/12/2017	3413	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2524	7.795,30		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2017	2526	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
22/09/2017	2526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
28/09/2017	2526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2017	2527	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
22/09/2017	2527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
28/09/2017	2527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2017	2528	EMPENHO ORDINÁRIO	7.140,00		7.140,00		0,00
02/10/2017	2528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.140,00	0,00		7.140,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

23/10/2017	2528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.140,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2017	2529	EMPENHO ORDINÁRIO	280,00		280,00		0,00
02/10/2017	2529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,00	0,00		280,00
23/10/2017	2529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2017	2530	EMPENHO ORDINÁRIO	477,80		477,80		0,00
03/10/2017	2530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		477,80	0,00		477,80
23/10/2017	2530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	477,80	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2531	EMPENHO ORDINÁRIO	300,84		300,84		0,00
25/09/2017	2531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,84	0,00		300,84
28/09/2017	2531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,84	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2532	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
25/09/2017	2532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
25/09/2017	2532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
24/10/2017	2532/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
24/10/2017	2532/2	ORDEM DE PAGAMENTO		281,72	-281,72		681,72
24/10/2017	2532/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-281,72	281,72	400,00
24/10/2017	2806	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2532/1		400,00	118,28		0,00
24/10/2017	2807	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2532	118,28		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2533	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
25/09/2017	2533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
25/09/2017	2533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
24/10/2017	2533/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
24/10/2017	2533/2	ORDEM DE PAGAMENTO		69,09	-69,09		469,09
24/10/2017	2533/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-69,09	69,09	400,00
24/10/2017	2808	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2533/1		400,00	330,91		0,00
24/10/2017	2809	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2533	330,91		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2270 - ELI ROCHA BRITO 32825470805

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2534	EMPENHO ORDINÁRIO	2.587,00		2.587,00		0,00
25/09/2017	2534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.587,00	0,00		2.587,00
25/10/2017	2534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.587,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2535	EMPENHO ORDINÁRIO	2.750,00		2.750,00		0,00
08/12/2017	2535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.750,00	0,00		2.750,00
18/12/2017	2535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2536	EMPENHO ORDINÁRIO	1.330,80		1.330,80		0,00
06/10/2017	2536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.330,80	0,00		1.330,80
30/10/2017	2536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.330,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2537	EMPENHO ORDINÁRIO	9.168,25		9.168,25		0,00
30/10/2017	2537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.168,25	0,00		9.168,25
31/10/2017	2537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.168,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2538	EMPENHO ORDINÁRIO	342,50		342,50		0,00
02/10/2017	2538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		342,50	0,00		342,50
23/10/2017	2538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	342,50	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2539	EMPENHO ORDINÁRIO	398,00		398,00		0,00
15/12/2017	2539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,00	0,00		398,00
19/12/2017	2539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2540	EMPENHO ORDINÁRIO	1.384,00		1.384,00		0,00
06/10/2017	2540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.384,00	0,00		1.384,00
30/10/2017	2540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.384,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2191 - MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2545	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
25/09/2017	2545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
28/09/2017	2545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2017	2546	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
25/09/2017	2546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
26/09/2017	2546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2549	EMPENHO ORDINÁRIO	217.424,38		217.424,38		0,00
26/09/2017	2549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217.424,38	0,00		217.424,38
29/09/2017	2549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217.424,38	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2550	EMPENHO ORDINÁRIO	31.400,00		31.400,00		0,00
26/09/2017	2550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.400,00	0,00		31.400,00
29/09/2017	2550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.400,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2551	EMPENHO ORDINÁRIO	70.243,22		70.243,22		0,00
26/09/2017	2551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.243,22	0,00		70.243,22
29/09/2017	2551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.243,22	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2552	EMPENHO ORDINÁRIO	52.074,48		52.074,48		0,00
26/09/2017	2552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.074,48	0,00		52.074,48
29/09/2017	2552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.074,48	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2553	EMPENHO ORDINÁRIO	12.619,77		12.619,77		0,00
26/09/2017	2553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.619,77	0,00		12.619,77
29/09/2017	2553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.619,77	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2554	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
26/09/2017	2554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
29/09/2017	2554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2555	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
26/09/2017	2555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
29/09/2017	2555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2556	EMPENHO ORDINÁRIO	67.311,07		67.311,07		0,00
26/09/2017	2556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67.311,07	0,00		67.311,07
29/09/2017	2556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67.311,07	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2557	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
26/09/2017	2557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
29/09/2017	2557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2558	EMPENHO ORDINÁRIO	6.295,75		6.295,75		0,00
26/09/2017	2558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.295,75	0,00		6.295,75
29/09/2017	2558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.295,75	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2559	EMPENHO ORDINÁRIO	1.725,90		1.725,90		0,00
26/09/2017	2559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.725,90	0,00		1.725,90
29/09/2017	2559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.725,90	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2560	EMPENHO ORDINÁRIO	33.679,65		33.679,65		0,00
26/09/2017	2560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.679,65	0,00		33.679,65
29/09/2017	2560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.679,65	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2561	EMPENHO ORDINÁRIO	806.248,52		806.248,52		0,00
26/09/2017	2561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		806.248,52	0,00		806.248,52
29/09/2017	2561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445.673,36	360.575,16
29/09/2017	2561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360.575,16	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2562	EMPENHO ORDINÁRIO	97.781,62		97.781,62		0,00
26/09/2017	2562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.781,62	0,00		97.781,62
29/09/2017	2562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.781,62	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2563	EMPENHO ORDINÁRIO	94.160,23		94.160,23		0,00
26/09/2017	2563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94.160,23	0,00		94.160,23
29/09/2017	2563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94.160,23	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2564	EMPENHO ORDINÁRIO	46.208,93		46.208,93		0,00
26/09/2017	2564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.208,93	0,00		46.208,93
29/09/2017	2564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.208,93	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2565	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
26/09/2017	2565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
29/09/2017	2565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2566	EMPENHO ORDINÁRIO	90.887,69		90.887,69		0,00
26/09/2017	2566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.887,69	0,00		90.887,69
29/09/2017	2566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.153,85	61.733,84
29/09/2017	2566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.733,84	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2567	EMPENHO ORDINÁRIO	7.925,52		7.925,52		0,00
26/09/2017	2567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.925,52	0,00		7.925,52
29/09/2017	2567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.925,52	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2568	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
26/09/2017	2568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
29/09/2017	2568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2569	EMPENHO ORDINÁRIO	5.615,32		5.615,32		0,00
26/09/2017	2569/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.615,32	0,00		5.615,32
29/09/2017	2569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.478,36	136,96
29/09/2017	2569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2570	EMPENHO ORDINÁRIO	15.339,25		15.339,25		0,00
26/09/2017	2570/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.339,25	0,00		15.339,25
29/09/2017	2570/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.339,25	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2571	EMPENHO ORDINÁRIO	62.844,22		62.844,22		0,00
26/09/2017	2571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.844,22	0,00		62.844,22
29/09/2017	2571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62.844,22	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2572	EMPENHO ORDINÁRIO	69.763,17		69.763,17		0,00
26/09/2017	2572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69.763,17	0,00		69.763,17
29/09/2017	2572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.669,63	15.093,54
29/09/2017	2572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.093,54	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2573	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
26/09/2017	2573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
29/09/2017	2573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
29/09/2017	2573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2574	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
26/09/2017	2574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
29/09/2017	2574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2271 - ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2575	EMPENHO ORDINÁRIO	23.427,73		23.427,73		0,00
26/09/2017	2575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.427,73	0,00		23.427,73
29/09/2017	2575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.212,61	9.215,12
29/09/2017	2575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.215,12	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2272 - ERICH BONVICINI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2576	EMPENHO ORDINÁRIO	7.044,18		7.044,18		0,00
26/09/2017	2576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.044,18	0,00		7.044,18
29/09/2017	2576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.645,54	398,64
29/09/2017	2576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,64	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2273 - BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2577	EMPENHO ORDINÁRIO	1.487,20		1.487,20		0,00
26/09/2017	2577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.487,20	0,00		1.487,20
29/09/2017	2577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.422,30	64,90
29/09/2017	2577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64,90	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 2274 - MICHELE DE ALMEIDA SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2578	EMPENHO ORDINÁRIO	653,82		653,82		0,00
26/09/2017	2578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		653,82	0,00		653,82
29/09/2017	2578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	626,78	27,04
29/09/2017	2578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27,04	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2191 - MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2579	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
26/09/2017	2579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
28/09/2017	2579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 14 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2017	2585	EMPENHO GLOBAL	48.000,00		48.000,00		0,00
26/09/2017	2585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	36.000,00		12.000,00
26/09/2017	2585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	12.000,00	0,00
26/09/2017	2585/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	24.000,00		12.000,00
26/09/2017	2585/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	12.000,00	0,00
26/09/2017	2585/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	12.000,00		12.000,00
26/09/2017	2585/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	12.000,00	0,00
26/09/2017	2585/4	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
29/09/2017	2585/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2594	EMPENHO GLOBAL	15.000,00		15.000,00		0,00
27/09/2017	2594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
27/09/2017	2594/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		6.000,00
02/10/2017	2594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	3.000,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

02/10/2017	2594/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2017	2594/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
09/10/2017	2594/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	2594/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	2594/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	2594/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	2594/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2595	EMPENHO ORDINÁRIO	2.080,00		2.080,00		0,00
05/10/2017	2595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.080,00	0,00		2.080,00
23/10/2017	2595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.080,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2596	EMPENHO ORDINÁRIO	1.955,00		1.955,00		0,00
05/10/2017	2596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.955,00	0,00		1.955,00
23/10/2017	2596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.955,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2597	EMPENHO ORDINÁRIO	360,00		360,00		0,00
09/10/2017	2597/1	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		360,00
30/10/2017	2597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2598	EMPENHO ORDINÁRIO	2.120,00		2.120,00		0,00
02/10/2017	2598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.120,00	0,00		2.120,00
23/10/2017	2598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.120,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2599	EMPENHO ORDINÁRIO	79,99		79,99		0,00
02/10/2017	2599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,99	0,00		79,99
23/10/2017	2599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,99	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2600	EMPENHO ORDINÁRIO	772,50		772,50		0,00
06/10/2017	2600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		772,50	0,00		772,50
23/10/2017	2600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	772,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2017	2601	EMPENHO ORDINÁRIO	417,00		417,00		0,00
06/10/2017	2601/1	ORDEM DE PAGAMENTO		417,00	0,00		417,00
23/10/2017	2601/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	417,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2174 - ADRIANA ALVES OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2602	EMPENHO ORDINÁRIO	25,07		25,07		0,00
28/09/2017	2602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,07	0,00		25,07
28/09/2017	2602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,07	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2279 - REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2603	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
28/09/2017	2603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
28/09/2017	2603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 783 - ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2604	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
28/09/2017	2604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
28/09/2017	2604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00
30/10/2017	2604/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.000,00	1.000,00
30/10/2017	2604/2	ORDEM DE PAGAMENTO		987,77	-987,77		1.987,77
30/10/2017	2604/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-987,77	987,77	1.000,00
30/10/2017	2890	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2604/1		1.000,00	12,23		0,00
30/10/2017	2891	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2604	12,23		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2605	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/09/2017	2605/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/09/2017	2605/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2606	EMPENHO ORDINÁRIO	5.388,66		5.388,66		0,00
28/09/2017	2606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.388,66	0,00		5.388,66
28/09/2017	2606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.388,66	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2607	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/09/2017	2607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/09/2017	2607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2608	EMPENHO ORDINÁRIO	8.502,33		8.502,33		0,00
28/09/2017	2608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.502,33	0,00		8.502,33
28/09/2017	2608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.502,33	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2609	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
28/09/2017	2609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
28/09/2017	2609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2610	EMPENHO ORDINÁRIO	2.750,97		2.750,97		0,00
28/09/2017	2610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.750,97	0,00		2.750,97
28/09/2017	2610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.750,97	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2611	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/09/2017	2611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/09/2017	2611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2612	EMPENHO ORDINÁRIO	4.193,34		4.193,34		0,00
28/09/2017	2612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.193,34	0,00		4.193,34
28/09/2017	2612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.193,34	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2613	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
28/09/2017	2613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
28/09/2017	2613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2017	2614	EMPENHO ORDINÁRIO	2.346,06		2.346,06		0,00
28/09/2017	2614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.346,06	0,00		2.346,06
28/09/2017	2614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.346,06	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2615	EMPENHO ORDINÁRIO	102.278,25		102.278,25		0,00
29/09/2017	2615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.278,25	0,00		102.278,25
23/10/2017	2615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.278,25	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2616	EMPENHO ORDINÁRIO	97.250,46		97.250,46		0,00
29/09/2017	2616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.250,46	0,00		97.250,46
23/10/2017	2616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.250,46	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2617	EMPENHO ORDINÁRIO	1.825,44		1.825,44		0,00
29/09/2017	2617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.825,44	0,00		1.825,44
23/10/2017	2617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.825,44	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2618	EMPENHO ORDINÁRIO	4.243,14		4.243,14		0,00
29/09/2017	2618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.243,14	0,00		4.243,14
23/10/2017	2618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.243,14	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2619	EMPENHO ORDINÁRIO	6.852,38		6.852,38		0,00
29/09/2017	2619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.852,38	0,00		6.852,38
23/10/2017	2619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.852,38	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2620	EMPENHO ORDINÁRIO	95.241,68		95.241,68		0,00
29/09/2017	2620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95.241,68	0,00		95.241,68
18/10/2017	2620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91.338,17	3.903,51
18/10/2017	2620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.903,51	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2621	EMPENHO ORDINÁRIO	170,35		170,35		0,00
29/09/2017	2621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,35	0,00		170,35
18/10/2017	2621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,35	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2622	EMPENHO ORDINÁRIO	882,05		882,05		0,00
29/09/2017	2622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		882,05	0,00		882,05
18/10/2017	2622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	882,05	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2623	EMPENHO ORDINÁRIO	70,98		70,98		0,00
29/09/2017	2623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,98	0,00		70,98
18/10/2017	2623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,98	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2624	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
29/09/2017	2624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
06/10/2017	2624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2625	EMPENHO ORDINÁRIO	539,60		539,60		0,00
29/09/2017	2625/1	ORDEM DE PAGAMENTO		539,60	0,00		539,60
29/09/2017	2625/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	404,20	135,40
29/09/2017	2625/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135,40	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2626	EMPENHO ORDINÁRIO	18,80		18,80		0,00
29/09/2017	2626/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,80	0,00		18,80
29/09/2017	2626/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2627	EMPENHO ORDINÁRIO	84,00		84,00		0,00
29/09/2017	2627/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,00	0,00		84,00
29/09/2017	2627/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,00	0,00
29/09/2017	2627/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-84,00	84,00
29/09/2017	2627/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	42,00
29/09/2017	2627/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2628	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
29/09/2017	2628/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
29/09/2017	2628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2629	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
29/09/2017	2629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
29/09/2017	2629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2630	EMPENHO ORDINÁRIO	93,90		93,90		0,00
29/09/2017	2630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,90	0,00		93,90
29/09/2017	2630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,90	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2631	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
29/09/2017	2631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
29/09/2017	2631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2632	EMPENHO ORDINÁRIO	77,85		77,85		0,00
29/09/2017	2632/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,85	0,00		77,85
29/09/2017	2632/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77,85	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2633	EMPENHO ORDINÁRIO	1.156,50		1.156,50		0,00
06/10/2017	2633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.156,50	0,00		1.156,50
30/10/2017	2633/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.156,50	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2634	EMPENHO ORDINÁRIO	610,38		610,38		0,00
06/10/2017	2634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		610,38	0,00		610,38
23/10/2017	2634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	610,38	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2635	EMPENHO ORDINÁRIO	3.758,55		3.758,55		0,00
06/10/2017	2635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.758,55	0,00		3.758,55
23/10/2017	2635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.758,55	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2636	EMPENHO ORDINÁRIO	4.958,66		4.958,66		0,00
02/10/2017	2636/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.958,66	0,00		4.958,66
02/10/2017	2636/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.958,66	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2637	EMPENHO ORDINÁRIO	321,79		321,79		0,00
02/10/2017	2637/1	ORDEM DE PAGAMENTO		321,79	0,00		321,79
02/10/2017	2637/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	321,79	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2638	EMPENHO ORDINÁRIO	2.319,55		2.319,55		0,00
02/10/2017	2638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.319,55	0,00		2.319,55
02/10/2017	2638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.319,55	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2017	2639	EMPENHO ORDINÁRIO	885,00		885,00		0,00
10/10/2017	2639/1	ORDEM DE PAGAMENTO		885,00	0,00		885,00
30/10/2017	2639/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	885,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2017	2641	EMPENHO ORDINÁRIO	1.006,18		1.006,18		0,00
02/10/2017	2641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.006,18	0,00		1.006,18
03/10/2017	2641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.006,18	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2017	2642	EMPENHO ORDINÁRIO	2.920,00		2.920,00		0,00
30/10/2017	2642/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.920,00	0,00		2.920,00
21/11/2017	2642/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.920,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2017	2643	EMPENHO ORDINÁRIO	277,00		277,00		0,00
16/10/2017	2643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		277,00	0,00		277,00
30/10/2017	2643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	277,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 16 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2017	2644	EMPENHO ORDINÁRIO	12.564,28		12.564,28		0,00
02/10/2017	2644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.564,28	0,00		12.564,28
04/10/2017	2644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.564,28	0,00
18/10/2017	2644/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.564,28	12.564,28
18/10/2017	2736	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2644/1		12.564,28	12.564,28		0,00
18/10/2017	2737	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2644	12.564,28		0,00		0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1692 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2017	2645	EMPENHO ORDINÁRIO	435,00		435,00		0,00
16/10/2017	2645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		435,00	0,00		435,00
30/10/2017	2645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	435,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2017	2646	EMPENHO ORDINÁRIO	50,80		50,80		0,00
16/10/2017	2646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,80	0,00		50,80
30/10/2017	2646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2017	2647	EMPENHO ORDINÁRIO	7,38		7,38		0,00
16/10/2017	2647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,38	0,00		7,38
30/10/2017	2647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,38	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2017	2648	EMPENHO ORDINÁRIO	312,38		312,38		0,00
03/10/2017	2648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,38	0,00		312,38
04/10/2017	2648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,38	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2017	2649	EMPENHO ORDINÁRIO	6.115,00		6.115,00		0,00
05/10/2017	2649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.115,00	0,00		6.115,00
26/10/2017	2871	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2649/1		6.115,00	6.115,00		0,00
26/10/2017	2872	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2649	6.115,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2654	EMPENHO ORDINÁRIO	7.650,00		7.650,00		0,00
18/10/2017	2654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.650,00	0,00		7.650,00
10/11/2017	2654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.650,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2655	EMPENHO ORDINÁRIO	3.720,00		3.720,00		0,00
16/10/2017	2655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.720,00	0,00		3.720,00
10/11/2017	2655/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.720,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2656	EMPENHO ORDINÁRIO	3.990,00		3.990,00		0,00
16/10/2017	2656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.990,00	0,00		3.990,00
10/11/2017	2656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.990,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2657	EMPENHO ORDINÁRIO	2.214,00		2.214,00		0,00
16/10/2017	2657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.214,00	0,00		2.214,00
30/10/2017	2657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.214,00	0,00
30/10/2017	2657/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.214,00	2.214,00
30/10/2017	2657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.214,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2658	EMPENHO ORDINÁRIO	434,19		434,19		0,00
05/10/2017	2658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434,19	0,00		434,19
06/10/2017	2658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	434,19	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2659	EMPENHO ORDINÁRIO	143,15		143,15		0,00
05/10/2017	2659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143,15	0,00		143,15
06/10/2017	2659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143,15	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 16 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2017	2660	EMPENHO ORDINÁRIO	382,20		382,20		0,00
05/10/2017	2660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		382,20	0,00		382,20
06/10/2017	2660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	382,20	0,00
18/10/2017	2660/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-382,20	382,20
18/10/2017	2739	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2660/1		382,20	382,20		0,00
18/10/2017	2740	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2660	382,20		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2661	EMPENHO ORDINÁRIO	63,20		63,20		0,00
05/10/2017	2661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,20	0,00		63,20
06/10/2017	2661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,20	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2282 - DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2662	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
05/10/2017	2662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
06/10/2017	2662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2663	EMPENHO ORDINÁRIO	94,80		94,80		0,00
05/10/2017	2663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,80	0,00		94,80
06/10/2017	2663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,80	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2664	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
05/10/2017	2664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
06/10/2017	2664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2182 - WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2665	EMPENHO ORDINÁRIO	93,60		93,60		0,00
05/10/2017	2665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,60	0,00		93,60
06/10/2017	2665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS
CREDOR/FORNECEDOR: 1657 - SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2666	EMPENHO GLOBAL	2.400,00		2.400,00		0,00
11/10/2017	2666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	2.240,00		160,00
19/10/2017	2666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.240,00	160,00	0,00
29/12/2017	3402	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2666	2.240,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1116 - HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2667	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
10/10/2017	2667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
20/10/2017	2781	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2667/1		1.500,00	1.500,00		0,00
20/10/2017	2782	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2667	1.500,00		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2017	2668	EMPENHO GLOBAL	2.750,00		2.750,00		0,00
18/10/2017	2753	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2668	2.750,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 706 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2669	EMPENHO ORDINÁRIO	415,00		415,00		0,00
20/10/2017	2669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		415,00	0,00		415,00
06/11/2017	2669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	415,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2670	EMPENHO ORDINÁRIO	450,00		450,00		0,00
20/10/2017	2670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,00	0,00		450,00
10/11/2017	2670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2671	EMPENHO ORDINÁRIO	1.636,72		1.636,72		0,00
20/10/2017	2671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.636,72	0,00		1.636,72
06/11/2017	2671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.636,72	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2672	EMPENHO ORDINÁRIO	3.030,50		3.030,50		0,00
30/10/2017	2672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.030,50	0,00		3.030,50
10/11/2017	2672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.030,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2673	EMPENHO ORDINÁRIO	176,00		176,00		0,00
30/10/2017	2673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		176,00	0,00		176,00
10/11/2017	2673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	176,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2017	2674	EMPENHO ORDINÁRIO	6.650,00		6.650,00		0,00
20/10/2017	2674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
10/11/2017	2674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2017	2675	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
09/10/2017	2675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
09/10/2017	2675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2017	2676	EMPENHO ORDINÁRIO	175,49		175,49		0,00
09/10/2017	2676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175,49	0,00		175,49
09/10/2017	2676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175,49	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2017	2677	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
09/10/2017	2677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
09/10/2017	2677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
25/10/2017	2677/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
25/10/2017	2677/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.720,00	-1.720,00		3.720,00
25/10/2017	2677/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.720,00	1.720,00	2.000,00
25/10/2017	2824	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2677/1		2.000,00	280,00		0,00
25/10/2017	2825	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2677	280,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2683	EMPENHO ORDINÁRIO	133,29		133,29		0,00
20/10/2017	2683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,29	0,00		133,29
10/11/2017	2683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,29	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2684	EMPENHO ORDINÁRIO	24,09		24,09		0,00
20/10/2017	2684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24,09	0,00		24,09
10/11/2017	2684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24,09	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2685	EMPENHO ORDINÁRIO	855,17		855,17		0,00
20/10/2017	2685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		855,17	0,00		855,17
10/11/2017	2685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	855,17	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2686	EMPENHO ORDINÁRIO	39,04		39,04		0,00
20/10/2017	2686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,04	0,00		39,04
10/11/2017	2686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,04	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2687	EMPENHO ORDINÁRIO	2.585,00		2.585,00		0,00
16/10/2017	2687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.585,00	0,00		2.585,00
20/10/2017	2784	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2687/1		2.585,00	2.585,00		0,00
20/10/2017	2785	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2687	2.585,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2688	EMPENHO ORDINÁRIO	2.700,00		2.700,00		0,00
20/10/2017	2688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
10/11/2017	2688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2689	EMPENHO ORDINÁRIO	27.500,00		27.500,00		0,00
07/11/2017	2689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.500,00	0,00		27.500,00
21/11/2017	2689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.500,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2690	EMPENHO ORDINÁRIO	5.900,00		5.900,00		0,00
20/10/2017	2690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.900,00	0,00		5.900,00
10/11/2017	2690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.900,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2693	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
10/10/2017	2693/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
16/10/2017	2693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2017	2694	EMPENHO ORDINÁRIO	198,85		198,85		0,00
30/10/2017	2694/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,85	0,00		198,85
10/11/2017	2694/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,85	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2696	EMPENHO GLOBAL	22.639,62		22.639,62		0,00
11/10/2017	2696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.639,62	0,00		22.639,62
17/10/2017	2696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.639,62	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2697	EMPENHO GLOBAL	12.396,21		12.396,21		0,00
11/10/2017	2697/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.396,21	0,00		12.396,21
17/10/2017	2697/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.396,21	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2698	EMPENHO GLOBAL	28.718,10		28.718,10		0,00
11/10/2017	2698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.718,10	0,00		28.718,10
17/10/2017	2698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.718,10	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2699	EMPENHO GLOBAL	23.798,37		23.798,37		0,00
11/10/2017	2699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.798,37	0,00		23.798,37
17/10/2017	2699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.798,37	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2700	EMPENHO GLOBAL	19.346,52		19.346,52		0,00
11/10/2017	2700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.346,52	0,00		19.346,52
17/10/2017	2700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.346,52	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2701	EMPENHO ESTIMATIVO	431,32		431,32		0,00
11/10/2017	2701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		431,32	0,00		431,32
17/10/2017	2701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	431,32	0,00
07/11/2017	2701/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-431,32	431,32
07/11/2017	2701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	431,32	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2702	EMPENHO ORDINÁRIO	899,55		899,55		0,00
11/10/2017	2702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,55	0,00		899,55
11/10/2017	2702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,55	0,00
18/10/2017	2702/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-899,55	899,55
18/10/2017	2755	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2702/1		899,55	899,55		0,00
18/10/2017	2756	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2702	899,55		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2703	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
25/10/2017	2703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
10/11/2017	2703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2704	EMPENHO ORDINÁRIO	2.197,12		2.197,12		0,00
20/10/2017	2704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.197,12	0,00		2.197,12
10/11/2017	2704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.197,12	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2705	EMPENHO ORDINÁRIO	430,16		430,16		0,00
20/10/2017	2705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		430,16	0,00		430,16
10/11/2017	2705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	430,16	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2017	2706	EMPENHO ORDINÁRIO	47,25		47,25		0,00
20/10/2017	2706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,25	0,00		47,25
10/11/2017	2706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,25	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2707	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
16/10/2017	2707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
16/10/2017	2707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2283 - AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2709	EMPENHO ORDINÁRIO	273,49		273,49		0,00
18/10/2017	2742	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2709	273,49		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2710	EMPENHO ORDINÁRIO	6.780,00		6.780,00		0,00
30/10/2017	2710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.780,00	0,00		6.780,00
07/11/2017	2961	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2710/1		6.780,00	6.780,00		0,00
07/11/2017	2962	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2710	6.780,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2711	EMPENHO ORDINÁRIO	6.013,70		6.013,70		0,00
20/11/2017	2711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.013,70	0,00		6.013,70
06/12/2017	2711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.013,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2712	EMPENHO ORDINÁRIO	2.644,40		2.644,40		0,00
29/12/2017	2712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.168,40	476,00		2.168,40

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2713	EMPENHO ORDINÁRIO	990,00		990,00		0,00
31/10/2017	2713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		990,00	0,00		990,00
21/11/2017	2713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	990,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2725	EMPENHO ORDINÁRIO	1.144,00		1.144,00		0,00
16/10/2017	2725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.144,00	0,00		1.144,00
16/10/2017	2725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.144,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2726	EMPENHO ORDINÁRIO	46.940,53		46.940,53		0,00
16/10/2017	2726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.940,53	0,00		46.940,53
16/10/2017	2726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.940,53	0,00
31/10/2017	2726/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-46.940,53	46.940,53
31/10/2017	2726/2	ORDEM DE PAGAMENTO		45.740,53	-45.740,53		92.681,06
31/10/2017	2726/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-45.740,53	45.740,53	46.940,53
31/10/2017	2928	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2726/1		46.940,53	1.200,00		0,00
31/10/2017	2931	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2726	1.200,00		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2727	EMPENHO ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00		0,00
16/10/2017	2727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	0,00		2.800,00
16/10/2017	2727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.800,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2728	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
16/10/2017	2728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
16/10/2017	2728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2729	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
16/10/2017	2729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
16/10/2017	2729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2278 - BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2730	EMPENHO ORDINÁRIO	42.466,00		42.466,00		0,00
28/12/2017	2730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39.574,01	2.891,99		39.574,01
28/12/2017	2730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.891,99	39.574,01	0,00
28/12/2017	3394	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2730	2.891,99		0,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2278 - BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2731	EMPENHO ORDINÁRIO	42.466,00		42.466,00		0,00
29/12/2017	2731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		42.466,00	0,00		42.466,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2284 - RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2017	2732	EMPENHO GLOBAL	28.032,00		28.032,00		0,00
29/11/2017	2732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.891,09	23.140,91		4.891,09
04/12/2017	2732/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	18.052,91		9.979,09
04/12/2017	3164	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2732/1		4.891,09	22.944,00		5.088,00
04/12/2017	3165	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2732	10.512,00		12.432,00		5.088,00
18/12/2017	2732/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.432,00	5.088,00	0,00
21/12/2017	2732/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	7.344,00		5.088,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2017	2733	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
30/10/2017	2733/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
10/11/2017	2733/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2017	2734	EMPENHO ORDINÁRIO	899,53		899,53		0,00
18/10/2017	2734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,53	0,00		899,53
18/10/2017	2734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,53	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2017	2735	EMPENHO ORDINÁRIO	3.187,00		3.187,00		0,00
08/12/2017	2735/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.187,00	0,00		3.187,00
18/12/2017	2735/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.187,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2738	EMPENHO ORDINÁRIO	12.564,28		12.564,28		0,00
18/10/2017	2738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.564,28	0,00		12.564,28
18/10/2017	2738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.564,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2741	EMPENHO ORDINÁRIO	382,20		382,20		0,00
18/10/2017	2741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		382,20	0,00		382,20
18/10/2017	2741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	382,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2743	EMPENHO ORDINÁRIO	104,13		104,13		0,00
18/10/2017	2743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,13	0,00		104,13
21/11/2017	2743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,13	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2744	EMPENHO ORDINÁRIO	5.207,90		5.207,90		0,00
01/11/2017	2744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.207,90	0,00		5.207,90
21/11/2017	2744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.207,90	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2745	EMPENHO ORDINÁRIO	16.557,40		16.557,40		0,00
30/11/2017	2745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.557,40	0,00		16.557,40
06/12/2017	2745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.557,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2746	EMPENHO ORDINÁRIO	7.630,00		7.630,00		0,00
14/11/2017	2746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.630,00	0,00		7.630,00
22/11/2017	2746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.630,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2747	EMPENHO ORDINÁRIO	184,80		184,80		0,00
30/10/2017	2747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		184,80	0,00		184,80
10/11/2017	2747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	184,80	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2253 - JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2748	EMPENHO ORDINÁRIO	7.480,00		7.480,00		0,00
31/10/2017	2748/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.480,00	0,00		7.480,00
14/11/2017	2748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.068,60	411,40
14/11/2017	2748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	411,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2167 - PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2749	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
31/10/2017	2749/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
10/11/2017	2749/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2750	EMPENHO ORDINÁRIO	5.109,92		5.109,92		0,00
30/11/2017	2750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.239,27	870,65		4.239,27
30/11/2017	3145	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2750	870,65		0,00		4.239,27
06/12/2017	2750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.239,27	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2751	EMPENHO ORDINÁRIO	816,55		816,55		0,00
01/11/2017	2751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		743,10	73,45		743,10
01/11/2017	2939	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2751	73,45		0,00		743,10
21/11/2017	2751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	743,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2752	EMPENHO ORDINÁRIO	619,12		619,12		0,00
14/11/2017	2752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,76	150,36		468,76
14/11/2017	3034	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2752	150,36		0,00		468,76
01/12/2017	2752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,76	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2754	EMPENHO GLOBAL	2.750,00		2.750,00		0,00
18/10/2017	2754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,00	2.640,00		110,00
10/11/2017	2754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.640,00	110,00	0,00
29/12/2017	3414	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2754	2.640,00		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2017	2757	EMPENHO ORDINÁRIO	899,55		899,55		0,00
18/10/2017	2757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,55	0,00		899,55
18/10/2017	2757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2253 - JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2763	EMPENHO ORDINÁRIO	1.260,00		1.260,00		0,00
19/10/2017	2763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.260,00	0,00		1.260,00
20/10/2017	2763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.260,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2283 - AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2764	EMPENHO ORDINÁRIO	533,00		533,00		0,00
19/10/2017	2764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		533,00	0,00		533,00
19/10/2017	2766	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2764/1		533,00	533,00		0,00
19/10/2017	2767	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2764	533,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2283 - AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2765	EMPENHO ORDINÁRIO	293,49		293,49		0,00
19/10/2017	2765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		293,49	0,00		293,49
20/10/2017	2765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	293,49	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2283 - AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2768	EMPENHO ORDINÁRIO	533,00		533,00		0,00
19/10/2017	2768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		533,00	0,00		533,00
20/10/2017	2768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	533,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1578 - AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE EQUP AUDIOLOG LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2769	EMPENHO ORDINÁRIO	1.050,00		1.050,00		0,00
11/12/2017	2769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,00	0,00		1.050,00
18/12/2017	2769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2770	EMPENHO ORDINÁRIO	7.880,92		7.880,92		0,00
01/11/2017	2770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.880,92	0,00		7.880,92
21/11/2017	2770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.880,92	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2771	EMPENHO ORDINÁRIO	479,50		479,50		0,00
01/11/2017	2771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		479,50	0,00		479,50
10/11/2017	2771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	479,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2772	EMPENHO ORDINÁRIO	346,38		346,38		0,00
01/11/2017	2772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		346,38	0,00		346,38
10/11/2017	2772/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	346,38	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2773	EMPENHO ORDINÁRIO	3.441,65		3.441,65		0,00
01/11/2017	2773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.441,65	0,00		3.441,65
10/11/2017	2773/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.441,65	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2017	2774	EMPENHO ORDINÁRIO	60,65		60,65		0,00
01/11/2017	2774/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,65	0,00		60,65
10/11/2017	2774/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,65	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2775	EMPENHO ORDINÁRIO	3.203,87		3.203,87		0,00
01/11/2017	2775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.168,97	34,90		3.168,97
01/11/2017	2940	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2775	34,90		0,00		3.168,97
21/11/2017	2775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.168,97	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2776	EMPENHO ORDINÁRIO	1.050,25		1.050,25		0,00
01/11/2017	2776/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,25	0,00		1.050,25
21/11/2017	2776/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,25	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2777	EMPENHO ORDINÁRIO	4.530,00		4.530,00		0,00
01/11/2017	2777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.530,00	0,00		4.530,00
21/11/2017	2777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.530,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2778	EMPENHO ORDINÁRIO	1.914,30		1.914,30		0,00
01/11/2017	2778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.914,30	0,00		1.914,30
21/11/2017	2778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.914,30	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1116 - HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2783	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
20/10/2017	2783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
06/11/2017	2783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2786	EMPENHO ORDINÁRIO	2.585,00		2.585,00		0,00
20/10/2017	2786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.585,00	0,00		2.585,00
10/11/2017	2786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.585,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2787	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
31/10/2017	2787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
21/11/2017	2787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2788	EMPENHO ORDINÁRIO	899,54		899,54		0,00
20/10/2017	2788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,54	0,00		899,54
20/10/2017	2788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,54	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2789	EMPENHO ORDINÁRIO	108,78		108,78		0,00
01/11/2017	2789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108,78	0,00		108,78
21/11/2017	2789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,78	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2790	EMPENHO ORDINÁRIO	945,91		945,91		0,00
01/11/2017	2790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		945,91	0,00		945,91
21/11/2017	2790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	945,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2791	EMPENHO ORDINÁRIO	198,37		198,37		0,00
01/11/2017	2791/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,37	0,00		198,37
10/11/2017	2791/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,37	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2792	EMPENHO ORDINÁRIO	1.099,13		1.099,13		0,00
01/11/2017	2792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.099,13	0,00		1.099,13
21/11/2017	2792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.099,13	0,00

FICHA: 21 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2794	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
20/10/2017	2794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
20/10/2017	2794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2795	EMPENHO GLOBAL	6.000,00		6.000,00		0,00
06/11/2017	2795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	2795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	2795/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	2795/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/10/2017	2796	EMPENHO GLOBAL	9.000,00		9.000,00		0,00
20/10/2017	2796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
25/10/2017	2796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
06/11/2017	2796/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10/11/2017	2796/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
04/12/2017	2796/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2017	2796/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 636 - SOLANGE VIANA MACEDO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2017	2801	EMPENHO ORDINÁRIO	432,35		432,35		0,00
23/10/2017	2801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		432,35	0,00		432,35
06/11/2017	2801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	432,35	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2017	2802	EMPENHO ORDINÁRIO	219,72		219,72		0,00
01/11/2017	2802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		219,72	0,00		219,72
21/11/2017	2802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,72	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2017	2803	EMPENHO ORDINÁRIO	120,64		120,64		0,00
01/11/2017	2803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,64	0,00		120,64
21/11/2017	2803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,64	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2017	2804	EMPENHO ORDINÁRIO	664,47		664,47		0,00
01/11/2017	2804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		664,47	0,00		664,47
21/11/2017	2804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	664,47	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2017	2805	EMPENHO ORDINÁRIO	234,78		234,78		0,00
23/10/2017	2805/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,78	0,00		234,78
21/11/2017	2805/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,78	0,00
29/12/2017	2805/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-234,78	234,78
29/12/2017	3440	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2805/1		234,78	234,78		0,00
29/12/2017	3441	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2805	234,78		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2812	EMPENHO ORDINÁRIO	980,00		980,00		0,00
01/11/2017	2812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		980,00	0,00		980,00
01/12/2017	2812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	980,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2813	EMPENHO ORDINÁRIO	1.108,80		1.108,80		0,00
09/11/2017	2813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.108,80	0,00		1.108,80
21/11/2017	2813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.108,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2814	EMPENHO ORDINÁRIO	1.450,00		1.450,00		0,00
07/11/2017	2814/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.450,00	0,00		1.450,00
01/12/2017	2814/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.450,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2815	EMPENHO ORDINÁRIO	325,00		325,00		0,00
01/11/2017	2815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,00	0,00		325,00
21/11/2017	2815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2816	EMPENHO ORDINÁRIO	5.410,50		5.410,50		0,00
20/11/2017	2816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.410,50	0,00		5.410,50
06/12/2017	2816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.410,50	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2817	EMPENHO ORDINÁRIO	1.080,00		1.080,00		0,00
01/11/2017	2817/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.080,00	0,00		1.080,00
21/11/2017	2817/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.080,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2818	EMPENHO ORDINÁRIO	1.149,80		1.149,80		0,00
01/11/2017	2818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.149,80	0,00		1.149,80
21/11/2017	2818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.149,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2819	EMPENHO ORDINÁRIO	12.540,90		12.540,90		0,00
14/11/2017	2819/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.540,90	0,00		12.540,90
01/12/2017	2819/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.540,90	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2820	EMPENHO ORDINÁRIO	4.133,50		4.133,50		0,00
27/11/2017	2820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.133,50	0,00		4.133,50
06/12/2017	2820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.133,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2821	EMPENHO ORDINÁRIO	1.539,20		1.539,20		0,00
07/11/2017	2821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.539,20	0,00		1.539,20
21/11/2017	2821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.539,20	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2280 - GRÁFICA ABREU LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2822	EMPENHO ORDINÁRIO	11.974,00		11.974,00		0,00
08/12/2017	2822/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.974,00	0,00		11.974,00
18/12/2017	2822/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.974,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/10/2017	2823	EMPENHO ORDINÁRIO	2.267,70		2.267,70		0,00
01/11/2017	2823/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.267,70	0,00		2.267,70
21/11/2017	2823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.267,70	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2826	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
25/10/2017	2826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
26/10/2017	2826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 775 - MARIA MARTA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2827	EMPENHO ORDINÁRIO	125,35		125,35		0,00
25/10/2017	2827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		125,35	0,00		125,35
26/10/2017	2827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	125,35	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2828	EMPENHO ORDINÁRIO	62,83		62,83		0,00
25/10/2017	2828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,83	0,00		62,83
31/10/2017	2828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,83	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2282 - DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2829	EMPENHO ORDINÁRIO	79,00		79,00		0,00
25/10/2017	2829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,00	0,00		79,00
27/10/2017	2829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,00	0,00
30/10/2017	2829/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-79,00	79,00
30/10/2017	2829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2830	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
29/12/2017	2830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1250 - MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA EM ELETRODOMÉST LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2831	EMPENHO ORDINÁRIO	290,00		290,00		0,00
29/12/2017	2831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,00	0,00		290,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2832	EMPENHO ORDINÁRIO	2.220,00		2.220,00		0,00
01/11/2017	2937	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2832	2.220,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1451 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. HOSP LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2833	EMPENHO ORDINÁRIO	3.346,00		3.346,00		0,00
28/12/2017	3392	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2833	3.346,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2834	EMPENHO ORDINÁRIO	6.672,90		6.672,90		0,00
01/11/2017	2834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.672,90	0,00		6.672,90
21/11/2017	2834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.672,90	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2835	EMPENHO ORDINÁRIO	226.256,25		226.256,25		0,00
25/10/2017	2835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		226.256,25	0,00		226.256,25
31/10/2017	2835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226.256,25	0,00
31/10/2017	2835/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-226.256,25	226.256,25
31/10/2017	2835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226.256,25	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2836	EMPENHO ORDINÁRIO	31.400,00		31.400,00		0,00
25/10/2017	2836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.400,00	0,00		31.400,00
31/10/2017	2836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.400,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2837	EMPENHO ORDINÁRIO	11.635,59		11.635,59		0,00
25/10/2017	2837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.635,59	0,00		11.635,59
31/10/2017	2837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.635,59	0,00
31/10/2017	2837/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-11.635,59	11.635,59
31/10/2017	2837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.635,59	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2838	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
25/10/2017	2838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
31/10/2017	2838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00
31/10/2017	2838/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-15.610,00	15.610,00
31/10/2017	2838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2839	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
25/10/2017	2839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
31/10/2017	2839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2840	EMPENHO ORDINÁRIO	166.970,00		166.970,00		0,00
25/10/2017	2840/1	ORDEM DE PAGAMENTO		166.970,00	0,00		166.970,00
31/10/2017	2840/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166.970,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2841	EMPENHO ORDINÁRIO	31.126,37		31.126,37		0,00
25/10/2017	2841/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.126,37	0,00		31.126,37
31/10/2017	2841/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2842	EMPENHO ORDINÁRIO	30.250,53		30.250,53		0,00
25/10/2017	2842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.250,53	0,00		30.250,53
31/10/2017	2842/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.250,53	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2843	EMPENHO ORDINÁRIO	942.987,46		942.987,46		0,00
25/10/2017	2843/1	ORDEM DE PAGAMENTO		942.987,46	0,00		942.987,46
31/10/2017	2843/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	583.819,47	359.167,99
31/10/2017	2843/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	359.167,99	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2844	EMPENHO ORDINÁRIO	88.949,75		88.949,75		0,00
25/10/2017	2844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.949,75	0,00		88.949,75
31/10/2017	2844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88.949,75	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2845	EMPENHO ORDINÁRIO	95.144,41		95.144,41		0,00
25/10/2017	2845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95.144,41	0,00		95.144,41
31/10/2017	2845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95.144,41	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2846	EMPENHO ORDINÁRIO	6.543,77		6.543,77		0,00
25/10/2017	2846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.543,77	0,00		6.543,77
31/10/2017	2846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.543,77	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2847	EMPENHO ORDINÁRIO	181.043,62		181.043,62		0,00
25/10/2017	2847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		181.043,62	0,00		181.043,62
31/10/2017	2847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	119.731,58	61.312,04
31/10/2017	2847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.312,04	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2848	EMPENHO ORDINÁRIO	16.448,85		16.448,85		0,00
25/10/2017	2848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.448,85	0,00		16.448,85
31/10/2017	2848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.311,89	136,96
31/10/2017	2848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2849	EMPENHO ORDINÁRIO	147.771,22		147.771,22		0,00
25/10/2017	2849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147.771,22	0,00		147.771,22
31/10/2017	2849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132.418,36	15.352,86
31/10/2017	2849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.352,86	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2850	EMPENHO ORDINÁRIO	15.417,04		15.417,04		0,00
25/10/2017	2850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.417,04	0,00		15.417,04
31/10/2017	2850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.417,04	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2851	EMPENHO ORDINÁRIO	8.102,72		8.102,72		0,00
25/10/2017	2851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.102,72	0,00		8.102,72
31/10/2017	2851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.029,41	1.073,31
31/10/2017	2851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2072 - CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2852	EMPENHO ORDINÁRIO	3.549,36		3.549,36		0,00
25/10/2017	2852/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.549,36	0,00		3.549,36
31/10/2017	2852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.014,21	535,15
31/10/2017	2852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	535,15	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2017	2853	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
25/10/2017	2853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
31/10/2017	2853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00
31/10/2017	2853/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.811,00	2.811,00
31/10/2017	2853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00
31/10/2017	2853/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.811,00	2.811,00
31/10/2017	2853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2855	EMPENHO ORDINÁRIO	197,18		197,18		0,00
26/10/2017	2855/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,18	0,00		197,18
26/10/2017	2855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,18	0,00
29/12/2017	2855/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-197,18	197,18
29/12/2017	3434	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2855/1		197,18	197,18		0,00
29/12/2017	3435	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2855	197,18		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2856	EMPENHO ORDINÁRIO	104,12		104,12		0,00
26/10/2017	2856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,12	0,00		104,12
26/10/2017	2856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,12	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2857	EMPENHO ORDINÁRIO	127,69		127,69		0,00
26/10/2017	2857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127,69	0,00		127,69
26/10/2017	2857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,69	0,00
29/12/2017	2857/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-127,69	127,69
29/12/2017	3436	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2857/1		127,69	127,69		0,00
29/12/2017	3437	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2857	127,69		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2858	EMPENHO ORDINÁRIO	104,12		104,12		0,00
26/10/2017	2858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,12	0,00		104,12
26/10/2017	2858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,12	0,00
29/12/2017	2858/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-104,12	104,12
29/12/2017	3438	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2858/1		104,12	104,12		0,00
29/12/2017	3439	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2858	104,12		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2859	EMPENHO ORDINÁRIO	134,37		134,37		0,00
26/10/2017	2859/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134,37	0,00		134,37
26/10/2017	2859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,37	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2860	EMPENHO ORDINÁRIO	104,12		104,12		0,00
26/10/2017	2860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,12	0,00		104,12
26/10/2017	2860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,12	0,00
30/11/2017	2860/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-104,12	104,12
30/11/2017	3117	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2860/1		104,12	104,12		0,00
30/11/2017	3118	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2860	104,12		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2861	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
26/10/2017	2861/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
26/10/2017	2861/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2862	EMPENHO ORDINÁRIO	2.379,59		2.379,59		0,00
26/10/2017	2862/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.379,59	0,00		2.379,59
26/10/2017	2862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.379,59	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2863	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
26/10/2017	2863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
26/10/2017	2863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2864	EMPENHO ORDINÁRIO	5.465,67		5.465,67		0,00
26/10/2017	2864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.465,67	0,00		5.465,67
26/10/2017	2864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.465,67	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2865	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
26/10/2017	2865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
26/10/2017	2865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00
30/10/2017	2865/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.729,08	8.729,08
30/10/2017	2865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2866	EMPENHO ORDINÁRIO	8.613,79		8.613,79		0,00
26/10/2017	2866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.613,79	0,00		8.613,79
26/10/2017	2866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.613,79	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2867	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
26/10/2017	2867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
26/10/2017	2867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2868	EMPENHO ORDINÁRIO	4.253,27		4.253,27		0,00
26/10/2017	2868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.253,27	0,00		4.253,27
26/10/2017	2868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.253,27	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2869	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
26/10/2017	2869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
26/10/2017	2869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2870	EMPENHO ORDINÁRIO	2.790,29		2.790,29		0,00
26/10/2017	2870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.790,29	0,00		2.790,29
26/10/2017	2870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.790,29	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2873	EMPENHO ORDINÁRIO	6.115,00		6.115,00		0,00
26/10/2017	2873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.115,00	0,00		6.115,00
30/10/2017	2873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.115,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2219 - LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2017	2874	EMPENHO GLOBAL	5.088,00		5.088,00		0,00
26/10/2017	2874/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.088,00	0,00		5.088,00
21/11/2017	2874/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.088,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2876	EMPENHO GLOBAL	20.244,96		20.244,96		0,00
27/10/2017	2876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.224,96	20,00		20.224,96
10/11/2017	2876/2	ORDEM DE PAGAMENTO		20.244,96	-20.224,96		40.469,92
10/11/2017	2983	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2876/1		20.224,96	0,00		20.244,96
14/11/2017	2876/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.244,96	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2877	EMPENHO GLOBAL	18.194,86		18.194,86		0,00
27/10/2017	2877/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.194,86	0,00		18.194,86
14/11/2017	2877/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.194,86	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2878	EMPENHO GLOBAL	8.124,13		8.124,13		0,00
27/10/2017	2878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.124,13	0,00		8.124,13
14/11/2017	2878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.124,13	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2879	EMPENHO GLOBAL	23.014,11		23.014,11		0,00
27/10/2017	2879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.014,11	0,00		23.014,11
14/11/2017	2879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.014,11	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2880	EMPENHO GLOBAL	17.749,28		17.749,28		0,00
27/10/2017	2880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.749,28	0,00		17.749,28
14/11/2017	2880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.749,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 381 - UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2881	EMPENHO ORDINÁRIO	5.969,05		5.969,05		0,00
07/11/2017	2881/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.969,05	0,00		5.969,05
21/11/2017	2881/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.969,05	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2882	EMPENHO ORDINÁRIO	2.393,00		2.393,00		0,00
07/11/2017	2882/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.393,00	0,00		2.393,00
01/12/2017	2882/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.393,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2883	EMPENHO ORDINÁRIO	490,00		490,00		0,00
07/11/2017	2883/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,00	0,00		490,00
01/12/2017	2883/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2017	2884	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
01/11/2017	2884/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
01/12/2017	2884/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2886	EMPENHO ORDINÁRIO	158.024,97		158.024,97		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2888	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
30/10/2017	2888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
31/10/2017	2888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
30/11/2017	2888/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
30/11/2017	2888/2	ORDEM DE PAGAMENTO		261,41	-261,41		661,41
30/11/2017	2888/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-261,41	261,41	400,00
30/11/2017	3143	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2888/1		400,00	138,59		0,00
30/11/2017	3144	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2888	138,59		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2889	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
30/10/2017	2889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
31/10/2017	2889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
30/11/2017	2889/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
30/11/2017	2889/2	ORDEM DE PAGAMENTO		317,47	-317,47		717,47
30/11/2017	2889/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-317,47	317,47	400,00
30/11/2017	3115	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2889/1		400,00	82,53		0,00
30/11/2017	3116	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2889	82,53		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2892	EMPENHO ORDINÁRIO	9.840,60		9.840,60		0,00
14/11/2017	2892/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.840,60	0,00		9.840,60
22/11/2017	2892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.840,60	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2893	EMPENHO ORDINÁRIO	3.943,50		3.943,50		0,00
14/11/2017	2893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.943,50	0,00		3.943,50
22/11/2017	2893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.943,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2275 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2894	EMPENHO ORDINÁRIO	8.634,00		8.634,00		0,00
14/11/2017	2894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.634,00	0,00		8.634,00
22/11/2017	2894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.634,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2276 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2895	EMPENHO ORDINÁRIO	1.713,70		1.713,70		0,00
19/12/2017	2895/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.713,70	0,00		1.713,70
27/12/2017	2895/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.713,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2277 - J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2896	EMPENHO ORDINÁRIO	396,00		396,00		0,00
22/11/2017	2896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		396,00	0,00		396,00
06/12/2017	2896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	396,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2897	EMPENHO ORDINÁRIO	128,15		128,15		0,00
12/12/2017	2897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		128,15	0,00		128,15
12/12/2017	2897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	128,15	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2898	EMPENHO ORDINÁRIO	143,15		143,15		0,00
12/12/2017	2898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143,15	0,00		143,15
12/12/2017	2898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143,15	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2899	EMPENHO ORDINÁRIO	239,70		239,70		0,00
12/12/2017	2899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		239,70	0,00		239,70
12/12/2017	2899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	239,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2017	2900	EMPENHO ORDINÁRIO	610,83		610,83		0,00
07/11/2017	2900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		610,83	0,00		610,83
21/11/2017	2900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	610,83	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2902	EMPENHO ORDINÁRIO	101.922,33		101.922,33		0,00
31/10/2017	2902/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.922,33	0,00		101.922,33
21/11/2017	2902/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.922,33	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2903	EMPENHO ORDINÁRIO	97.035,63		97.035,63		0,00
31/10/2017	2903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.035,63	0,00		97.035,63
21/11/2017	2903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.035,63	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2904	EMPENHO ORDINÁRIO	4.402,98		4.402,98		0,00
31/10/2017	2904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.402,98	0,00		4.402,98
21/11/2017	2904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.402,98	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2905	EMPENHO ORDINÁRIO	7.092,76		7.092,76		0,00
31/10/2017	2905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.092,76	0,00		7.092,76
21/11/2017	2905/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.092,76	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2906	EMPENHO ORDINÁRIO	96.071,94		96.071,94		0,00
31/10/2017	2906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.071,94	0,00		96.071,94
10/11/2017	2906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	96.071,94	0,00
27/11/2017	2906/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-96.071,94	96.071,94
27/11/2017	2906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.186,27	3.885,67
27/11/2017	2906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.885,67	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2907	EMPENHO ORDINÁRIO	375,76		375,76		0,00
31/10/2017	2907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,76	0,00		375,76
10/11/2017	2907/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,76	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2908	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
31/10/2017	2908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
21/11/2017	2908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2909	EMPENHO ESTIMATIVO	34.000,00		34.000,00		0,00
31/10/2017	2909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.801,06	25.198,94		8.801,06
31/10/2017	2909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.198,94	8.801,06	0,00
01/11/2017	2909/2	ORDEM DE PAGAMENTO		182,73	25.016,21		182,73
01/11/2017	2909/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.016,21	182,73	0,00
20/11/2017	2909/3	ORDEM DE PAGAMENTO		589,44	24.426,77		589,44
23/11/2017	2909/4	ORDEM DE PAGAMENTO		207,33	24.219,44		796,77
01/12/2017	2909/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.219,44	589,44	207,33
01/12/2017	2909/5	ORDEM DE PAGAMENTO		11.812,42	12.407,02		12.019,75
01/12/2017	2909/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.407,02	11.812,42	207,33
04/12/2017	2909/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.407,02	207,33	0,00
04/12/2017	2909/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.108,83	11.298,19		1.108,83
08/12/2017	2909/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.298,19	1.108,83	0,00
28/12/2017	2909/7	ORDEM DE PAGAMENTO		579,70	10.718,49		579,70
28/12/2017	2909/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.718,49	579,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2911	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
07/11/2017	2911/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
21/11/2017	2911/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2912	EMPENHO ORDINÁRIO	2.167,68		2.167,68		0,00
14/11/2017	2912/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.167,68	0,00		2.167,68
22/11/2017	2912/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.167,68	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2913	EMPENHO ORDINÁRIO	490,00		490,00		0,00
14/11/2017	2913/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,00	0,00		490,00
01/12/2017	2913/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,00	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2006 - DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2914	EMPENHO ORDINÁRIO	1.636,84		1.636,84		0,00
14/11/2017	2914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.636,84	0,00		1.636,84
06/12/2017	2914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.636,84	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2915	EMPENHO ORDINÁRIO	353,40		353,40		0,00
07/12/2017	2915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		353,40	0,00		353,40
15/12/2017	2915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2916	EMPENHO ORDINÁRIO	92,65		92,65		0,00
31/10/2017	2916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		92,65	0,00		92,65
31/10/2017	2916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	50,65
31/10/2017	2916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2917	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
31/10/2017	2917/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
31/10/2017	2917/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2918	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
31/10/2017	2918/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
31/10/2017	2918/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2919	EMPENHO ORDINÁRIO	102,55		102,55		0,00
31/10/2017	2919/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102,55	0,00		102,55
31/10/2017	2919/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102,55	0,00
01/11/2017	2919/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-102,55	102,55
01/11/2017	2944	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2919/1		102,55	102,55		0,00
01/11/2017	2945	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2919	102,55		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2920	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
31/10/2017	2920/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
31/10/2017	2920/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2921	EMPENHO ORDINÁRIO	60,55		60,55		0,00
31/10/2017	2921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,55	0,00		60,55
31/10/2017	2921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2922	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
31/10/2017	2922/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
31/10/2017	2922/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00
01/11/2017	2922/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8,65	8,65
01/11/2017	2946	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2922/1		8,65	8,65		0,00
01/11/2017	2947	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2922	8,65		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2923	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
31/10/2017	2923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
31/10/2017	2923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2924	EMPENHO ORDINÁRIO	742,60		742,60		0,00
31/10/2017	2924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		742,60	0,00		742,60
31/10/2017	2924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	742,60	0,00
31/10/2017	2924/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-742,60	742,60
31/10/2017	2924/2	ORDEM DE PAGAMENTO		705,00	-705,00		1.447,60
31/10/2017	2924/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-705,00	705,00	742,60
31/10/2017	2929	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2924/1		742,60	37,60		0,00
31/10/2017	2930	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2924	37,60		0,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2925	EMPENHO ORDINÁRIO	18,80		18,80		0,00
31/10/2017	2925/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,80	0,00		18,80
31/10/2017	2925/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2926	EMPENHO ORDINÁRIO	133,00		133,00		0,00
31/10/2017	2926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,00	0,00		133,00
31/10/2017	2926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,00	0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2017	2927	EMPENHO GLOBAL	40.696,98		40.696,98		0,00
01/11/2017	2942	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2927	40.696,98		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2057 - ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2932	EMPENHO ORDINÁRIO	509,73		509,73		0,00
01/11/2017	2932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		509,73	0,00		509,73
01/11/2017	2932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	509,73	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2028 - DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. ORTOPED. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2933	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2287 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2934	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2935	EMPENHO ORDINÁRIO	320,00		320,00		0,00
10/11/2017	2935/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
06/12/2017	2935/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2936	EMPENHO ORDINÁRIO	1.435,47		1.435,47		0,00
10/11/2017	2936/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.435,47	0,00		1.435,47
01/12/2017	2936/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.435,47	0,00

Controle dos Empenhos

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2938	EMPENHO ORDINÁRIO	2.220,00		2.220,00		0,00
01/11/2017	2938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.220,00	0,00		2.220,00
21/11/2017	2938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.220,00	0,00

FICHA: 25 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2941	EMPENHO GLOBAL	167.306,84		167.306,84		0,00

FICHA: 24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2943	EMPENHO GLOBAL	27.131,32		27.131,32		0,00
26/12/2017	2943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.565,66	13.565,66		13.565,66
26/12/2017	2943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.565,66	13.565,66	0,00
29/12/2017	2943/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.565,66	0,00		13.565,66

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2948	EMPENHO ORDINÁRIO	102,55		102,55		0,00
01/11/2017	2948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102,55	0,00		102,55
01/11/2017	2948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102,55	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2017	2949	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
01/11/2017	2949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
01/11/2017	2949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2952	EMPENHO ORDINÁRIO	4.143,50		4.143,50		0,00
20/11/2017	2952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.143,50	0,00		4.143,50
06/12/2017	2952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.143,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2953	EMPENHO ORDINÁRIO	4.380,00		4.380,00		0,00
10/11/2017	2953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.380,00	0,00		4.380,00
06/12/2017	2953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.380,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2954	EMPENHO ORDINÁRIO	6.650,00		6.650,00		0,00
20/11/2017	2954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
08/12/2017	2954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2955	EMPENHO ORDINÁRIO	13.500,00		13.500,00		0,00
04/12/2017	2955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.500,00	0,00		13.500,00
27/12/2017	2955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.500,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2956	EMPENHO ORDINÁRIO	41.500,00		41.500,00		0,00
04/12/2017	2956/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.500,00	0,00		41.500,00
27/12/2017	3354	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2956/1		41.500,00	41.500,00		0,00
27/12/2017	3355	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2956	41.500,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2017	2959	EMPENHO ORDINÁRIO	769,50		769,50		0,00
06/11/2017	2959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		769,50	0,00		769,50
06/11/2017	2959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	769,50	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2960	EMPENHO ORDINÁRIO	189,60		189,60		0,00
07/11/2017	2960/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189,60	0,00		189,60
10/11/2017	2960/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2963	EMPENHO ORDINÁRIO	6.780,00		6.780,00		0,00
07/11/2017	2963/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.780,00	0,00		6.780,00
10/11/2017	2963/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.780,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2964	EMPENHO ORDINÁRIO	225,63		225,63		0,00
07/11/2017	2964/1	ORDEM DE PAGAMENTO		225,63	0,00		225,63
10/11/2017	2964/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	225,63	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 406 - VIVIANE DE SOUSA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2965	EMPENHO ORDINÁRIO	478,62		478,62		0,00
07/11/2017	2965/1	ORDEM DE PAGAMENTO		478,62	0,00		478,62
10/11/2017	2965/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	478,62	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1102 - MONICA FERNANDES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2966	EMPENHO ORDINÁRIO	280,38		280,38		0,00
07/11/2017	2966/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,38	0,00		280,38
10/11/2017	2966/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,38	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 949 - CONSELHO REG. DE FISIO. E TERAPIA OCUP. 3º REGIÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2967	EMPENHO ORDINÁRIO	82,00		82,00		0,00
07/11/2017	2967/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82,00	0,00		82,00
07/11/2017	2967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2017	2970	EMPENHO ORDINÁRIO	222,36		222,36		0,00
07/11/2017	2970/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,36	0,00		222,36
10/11/2017	2970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,36	0,00
30/11/2017	2970/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-222,36	222,36
30/11/2017	2970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,36	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2971	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
09/11/2017	2971/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
10/11/2017	2971/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1332 - EDER AUGUSTO FERNADES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2972	EMPENHO ORDINÁRIO	249,14		249,14		0,00
09/11/2017	2972/1	ORDEM DE PAGAMENTO		249,14	0,00		249,14
10/11/2017	2972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	249,14	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2973	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
09/11/2017	2973/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
10/11/2017	2973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2974	EMPENHO ORDINÁRIO	12.558,21		12.558,21		0,00
09/11/2017	2974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.558,21	0,00		12.558,21
10/11/2017	2974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.558,21	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 418 - PORTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2975	EMPENHO ORDINÁRIO	3.837,57		3.837,57		0,00
28/11/2017	2975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.837,57	0,00		3.837,57
19/12/2017	2975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.837,57	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2976	EMPENHO ORDINÁRIO	27.439,00		27.439,00		0,00
10/11/2017	2986	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2976	27.439,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2977	EMPENHO ORDINÁRIO	3.026,40		3.026,40		0,00
08/12/2017	2977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.026,40	0,00		3.026,40
18/12/2017	2977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.026,40	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2978	EMPENHO ORDINÁRIO	802,50		802,50		0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2979	EMPENHO ORDINÁRIO	1.585,86		1.585,86		0,00
29/11/2017	2979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.585,86	0,00		1.585,86
06/12/2017	2979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.585,86	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2980	EMPENHO ORDINÁRIO	799,38		799,38		0,00
21/11/2017	2980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		799,38	0,00		799,38
06/12/2017	2980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	799,38	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/11/2017	2981	EMPENHO ORDINÁRIO	18,05		18,05		0,00
21/11/2017	2981/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,05	0,00		18,05
06/12/2017	2981/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,05	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2982	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
10/11/2017	2982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
14/11/2017	2982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2984	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
10/11/2017	2984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
10/11/2017	2984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
23/11/2017	2984/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
23/11/2017	2984/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.860,00	-1.860,00		3.860,00
23/11/2017	2984/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.860,00	1.860,00	2.000,00
23/11/2017	3069	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2984/1		2.000,00	140,00		0,00
23/11/2017	3070	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2984	140,00		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1990 - SUELEN SANTOS MENDES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2985	EMPENHO ORDINÁRIO	283,78		283,78		0,00
10/11/2017	2985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		283,78	0,00		283,78
01/12/2017	2985/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	283,78	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 167 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2987	EMPENHO ORDINÁRIO	27.439,00		27.439,00		0,00
15/12/2017	2987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.798,72	9.640,28		17.798,72
15/12/2017	3294	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2987	9.640,28		0,00		17.798,72
28/12/2017	2987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.798,72	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2988	EMPENHO ORDINÁRIO	4.675,80		4.675,80		0,00
21/11/2017	2988/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.675,80	0,00		4.675,80
08/12/2017	2988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.675,80	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2989	EMPENHO ORDINÁRIO	2.365,48		2.365,48		0,00
21/11/2017	2989/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.365,48	0,00		2.365,48
08/12/2017	2989/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.365,48	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2990	EMPENHO ORDINÁRIO	249,61		249,61		0,00
21/11/2017	2990/1	ORDEM DE PAGAMENTO		249,61	0,00		249,61
08/12/2017	2990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	249,61	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2991	EMPENHO ORDINÁRIO	72,26		72,26		0,00
21/11/2017	2991/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72,26	0,00		72,26
08/12/2017	2991/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72,26	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2992	EMPENHO ORDINÁRIO	2.465,00		2.465,00		0,00
22/11/2017	2992/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.465,00	0,00		2.465,00
08/12/2017	2992/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.465,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2993	EMPENHO ORDINÁRIO	5.243,90		5.243,90		0,00
22/11/2017	2993/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.243,90	0,00		5.243,90
18/12/2017	2993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.243,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2994	EMPENHO ORDINÁRIO	1.224,00		1.224,00		0,00
27/11/2017	2994/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.224,00	0,00		1.224,00
08/12/2017	2994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.224,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2995	EMPENHO ORDINÁRIO	1.989,98		1.989,98		0,00
15/12/2017	2995/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.989,98	0,00		1.989,98
27/12/2017	2995/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.989,98	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1116 - HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2996	EMPENHO ORDINÁRIO	1.315,00		1.315,00		0,00
13/12/2017	2996/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.315,00	0,00		1.315,00
19/12/2017	2996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.315,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2997	EMPENHO ORDINÁRIO	1.087,02		1.087,02		0,00
21/11/2017	2997/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.087,02	0,00		1.087,02
08/12/2017	2997/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.087,02	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2998	EMPENHO ORDINÁRIO	1.595,00		1.595,00		0,00
08/12/2017	2998/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.595,00	0,00		1.595,00
15/12/2017	2998/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.595,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	2999	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
29/12/2017	2999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	3000	EMPENHO ORDINÁRIO	554,40		554,40		0,00
28/12/2017	3000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		554,40	0,00		554,40
28/12/2017	3000/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	554,40	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2017	3001	EMPENHO ORDINÁRIO	7.560,00		7.560,00		0,00
27/11/2017	3001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.560,00	0,00		7.560,00
18/12/2017	3001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.560,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3002	EMPENHO ORDINÁRIO	4.020,00		4.020,00		0,00
21/11/2017	3002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.020,00	0,00		4.020,00
08/12/2017	3002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.020,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3003	EMPENHO ORDINÁRIO	5.750,30		5.750,30		0,00
04/12/2017	3003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.750,30	0,00		5.750,30
18/12/2017	3003/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.750,30	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 2045 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3004	EMPENHO ORDINÁRIO	2.025,45		2.025,45		0,00
04/12/2017	3004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.025,45	0,00		2.025,45
18/12/2017	3004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.025,45	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3005	EMPENHO ORDINÁRIO	2.455,00		2.455,00		0,00
21/11/2017	3005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.455,00	0,00		2.455,00
18/12/2017	3005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.455,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3006	EMPENHO ORDINÁRIO	13.750,00		13.750,00		0,00
21/11/2017	3006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.750,00	0,00		13.750,00
08/12/2017	3006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.750,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3007	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
08/12/2017	3007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
19/12/2017	3007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3008	EMPENHO ORDINÁRIO	2.240,56		2.240,56		0,00
21/11/2017	3008/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.240,56	0,00		2.240,56
08/12/2017	3008/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.240,56	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3009	EMPENHO ORDINÁRIO	2.635,32		2.635,32		0,00
05/12/2017	3009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.635,32	0,00		2.635,32
15/12/2017	3009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.635,32	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3010	EMPENHO ORDINÁRIO	462,74		462,74		0,00
05/12/2017	3010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		462,74	0,00		462,74
15/12/2017	3010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	462,74	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2017	3011	EMPENHO ORDINÁRIO	854,00		854,00		0,00
21/11/2017	3011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		854,00	0,00		854,00
08/12/2017	3011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	854,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3012	EMPENHO ORDINÁRIO	9.335,00		9.335,00		0,00
13/12/2017	3012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.335,00	0,00		9.335,00
19/12/2017	3012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.335,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3013	EMPENHO ORDINÁRIO	7.818,00		7.818,00		0,00
13/12/2017	3013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.818,00	0,00		7.818,00
18/12/2017	3013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.818,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3014	EMPENHO ORDINÁRIO	5.115,00		5.115,00		0,00
08/12/2017	3014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.115,00	0,00		5.115,00
15/12/2017	3014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.115,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3015	EMPENHO ORDINÁRIO	4.162,90		4.162,90		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3016	EMPENHO ORDINÁRIO	19.057,20		19.057,20		0,00
08/12/2017	3016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.985,00	72,20		18.985,00
08/12/2017	3190	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3016	72,20		0,00		18.985,00
27/12/2017	3016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.985,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3017	EMPENHO ORDINÁRIO	3.090,00		3.090,00		0,00
22/11/2017	3017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	0,00		3.090,00
06/12/2017	3017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.090,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3018	EMPENHO ORDINÁRIO	15.914,40		15.914,40		0,00
08/12/2017	3018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.889,32	25,08		15.889,32
08/12/2017	3191	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3018	25,08		0,00		15.889,32
27/12/2017	3018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.889,32	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3019	EMPENHO ORDINÁRIO	8.667,00		8.667,00		0,00
07/12/2017	3019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.667,00	0,00		8.667,00
15/12/2017	3019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.667,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3020	EMPENHO ORDINÁRIO	1.247,65		1.247,65		0,00
29/12/2017	3020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.247,65	0,00		1.247,65

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3021	EMPENHO ORDINÁRIO	107,41		107,41		0,00
29/12/2017	3021/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,41	0,00		107,41

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3022	EMPENHO ORDINÁRIO	27,23		27,23		0,00
29/12/2017	3022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27,23	0,00		27,23

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3023	EMPENHO ORDINÁRIO	281,90		281,90		0,00
15/12/2017	3023/1	ORDEM DE PAGAMENTO		281,90	0,00		281,90
15/12/2017	3023/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	281,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 718 - MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3024	EMPENHO ORDINÁRIO	29,20		29,20		0,00
21/11/2017	3024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29,20	0,00		29,20
08/12/2017	3024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,20	0,00
15/12/2017	3024/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-29,20	29,20
15/12/2017	3024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 2288 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3025	EMPENHO ORDINÁRIO	1.184,10		1.184,10		0,00
05/12/2017	3025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.184,10	0,00		1.184,10
08/12/2017	3025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.184,10	0,00
15/12/2017	3025/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.184,10	1.184,10
18/12/2017	3025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.184,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2277 - J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3026	EMPENHO ORDINÁRIO	198,00		198,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2276 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3027	EMPENHO ORDINÁRIO	2.207,20		2.207,20		0,00
27/11/2017	3027/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.207,20	0,00		2.207,20
18/12/2017	3027/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.207,20	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2275 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3028	EMPENHO ORDINÁRIO	14.868,00		14.868,00		0,00
22/11/2017	3028/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.868,00	0,00		14.868,00
18/12/2017	3028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.868,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3029	EMPENHO ORDINÁRIO	6.604,80		6.604,80		0,00
27/11/2017	3029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.604,80	0,00		6.604,80
18/12/2017	3029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.604,80	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3030	EMPENHO ORDINÁRIO	14.969,50		14.969,50		0,00
24/11/2017	3030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.969,50	0,00		14.969,50
06/12/2017	3030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.969,50	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3031	EMPENHO ORDINÁRIO	280,20		280,20		0,00
15/12/2017	3031/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,20	0,00		280,20
27/12/2017	3031/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,20	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3032	EMPENHO ORDINÁRIO	832,50		832,50		0,00
23/11/2017	3032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		832,50	0,00		832,50
06/12/2017	3032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	832,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3033	EMPENHO ORDINÁRIO	405,10		405,10		0,00
04/12/2017	3033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,10	0,00		405,10
18/12/2017	3033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,10	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3035	EMPENHO ORDINÁRIO	65,70		65,70		0,00
27/11/2017	3035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65,70	0,00		65,70
18/12/2017	3035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3036	EMPENHO ORDINÁRIO	45,00		45,00		0,00
22/11/2017	3053	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3036	45,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3037	EMPENHO ORDINÁRIO	70,00		70,00		0,00
30/11/2017	3037/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	0,00		70,00
19/12/2017	3037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3038	EMPENHO ORDINÁRIO	137,70		137,70		0,00
27/11/2017	3038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137,70	0,00		137,70
18/12/2017	3038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137,70	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3039	EMPENHO ORDINÁRIO	479,50		479,50		0,00
20/12/2017	3039/1	ORDEM DE PAGAMENTO		479,50	0,00		479,50
26/12/2017	3039/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	479,50	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2289 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3040	EMPENHO ORDINÁRIO	516,38		516,38		0,00
13/12/2017	3040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		516,38	0,00		516,38
19/12/2017	3040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	516,38	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3041	EMPENHO ORDINÁRIO	252,11		252,11		0,00
30/11/2017	3041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,11	0,00		252,11
19/12/2017	3041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,11	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2289 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3042	EMPENHO ORDINÁRIO	74,76		74,76		0,00
13/12/2017	3042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		74,76	0,00		74,76
19/12/2017	3042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74,76	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2289 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3043	EMPENHO ORDINÁRIO	224,28		224,28		0,00
13/12/2017	3043/1	ORDEM DE PAGAMENTO		224,28	0,00		224,28
19/12/2017	3043/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	224,28	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3044	EMPENHO ORDINÁRIO	40,00		40,00		0,00
30/11/2017	3044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		40,00	0,00		40,00
19/12/2017	3044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2289 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3045	EMPENHO ORDINÁRIO	660,78		660,78		0,00
13/12/2017	3045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,78	0,00		660,78
19/12/2017	3045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,78	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1543 - CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO DROGARIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2017	3046	EMPENHO ORDINÁRIO	217,00		217,00		0,00
30/11/2017	3046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,00	0,00		217,00
19/12/2017	3046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1082 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/11/2017	3047	EMPENHO ORDINÁRIO	466,00		466,00		0,00
20/11/2017	3047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		466,00	0,00		466,00
22/11/2017	3047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	466,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2057 - ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2017	3048	EMPENHO ORDINÁRIO	509,73		509,73		0,00
21/11/2017	3048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		509,73	0,00		509,73
06/12/2017	3048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	509,73	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2074 - ELISANGELA MORAIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2017	3049	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
21/11/2017	3049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
21/11/2017	3049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 406 - VIVIANE DE SOUSA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2017	3050	EMPENHO ORDINÁRIO	478,62		478,62		0,00
21/11/2017	3050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		478,62	0,00		478,62
21/11/2017	3050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	478,62	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2017	3051	EMPENHO ORDINÁRIO	899,59		899,59		0,00
21/11/2017	3051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		899,59	0,00		899,59
22/11/2017	3051/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	899,59	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2017	3052	EMPENHO ORDINÁRIO	2.999,99		2.999,99		0,00
05/12/2017	3052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.999,99	0,00		2.999,99
15/12/2017	3052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.999,99	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2253 - JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3054	EMPENHO ORDINÁRIO	1.480,00		1.480,00		0,00
07/12/2017	3054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.480,00	0,00		1.480,00
18/12/2017	3054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.480,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3055	EMPENHO ORDINÁRIO	6.271,00		6.271,00		0,00
08/12/2017	3192	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3055	6.271,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3056	EMPENHO ORDINÁRIO	628,39		628,39		0,00
28/12/2017	3056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		628,39	0,00		628,39
28/12/2017	3056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	628,39	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3057	EMPENHO ORDINÁRIO	41,34		41,34		0,00
28/12/2017	3057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,34	0,00		41,34
28/12/2017	3057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,34	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3058	EMPENHO ORDINÁRIO	4.440,00		4.440,00		0,00
05/12/2017	3058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.440,00	0,00		4.440,00
18/12/2017	3058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.440,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3061	EMPENHO ORDINÁRIO	10.857,28		10.857,28		0,00
22/11/2017	3062	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3061	10.857,28		0,00		0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2017	3063	EMPENHO ORDINÁRIO	10.891,99		10.891,99		0,00
22/11/2017	3063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.891,99	0,00		10.891,99
22/11/2017	3063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.857,28	34,71
22/11/2017	3063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,71	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2017	3068	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
23/11/2017	3068/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
23/11/2017	3068/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
06/12/2017	3068/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
06/12/2017	3068/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.820,00	-1.820,00		3.820,00
06/12/2017	3068/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.820,00	1.820,00	2.000,00
06/12/2017	3187	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3068/1		2.000,00	180,00		0,00
06/12/2017	3188	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3068	180,00		0,00		0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2017	3071	EMPENHO ORDINÁRIO	136,78		136,78		0,00
08/12/2017	3071/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,78	0,00		136,78
15/12/2017	3071/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,78	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/11/2017	3072	EMPENHO ORDINÁRIO	594,61		594,61		0,00
24/11/2017	3072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		594,61	0,00		594,61
27/11/2017	3072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	594,61	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/11/2017	3074	EMPENHO ORDINÁRIO	80,00		80,00		0,00
11/12/2017	3074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,00	0,00		80,00
18/12/2017	3074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3075	EMPENHO ORDINÁRIO	5.000,00		5.000,00		0,00
15/12/2017	3292	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3075	5.000,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3076	EMPENHO ORDINÁRIO	218,39		218,39		0,00
20/12/2017	3076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218,39	0,00		218,39
26/12/2017	3076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218,39	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3077	EMPENHO ORDINÁRIO	239.022,92		239.022,92		0,00
27/11/2017	3077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		239.022,92	0,00		239.022,92
30/11/2017	3077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	239.022,92	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3078	EMPENHO ORDINÁRIO	31.400,00		31.400,00		0,00
27/11/2017	3078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.400,00	0,00		31.400,00
30/11/2017	3078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.400,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3079	EMPENHO ORDINÁRIO	24.467,31		24.467,31		0,00
27/11/2017	3079/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.467,31	0,00		24.467,31
30/11/2017	3079/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.467,31	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3080	EMPENHO ORDINÁRIO	15.610,00		15.610,00		0,00
27/11/2017	3080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.610,00	0,00		15.610,00
30/11/2017	3080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.610,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3081	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
27/11/2017	3081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
30/11/2017	3081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3082	EMPENHO ORDINÁRIO	194.780,00		194.780,00		0,00
27/11/2017	3082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		194.780,00	0,00		194.780,00
30/11/2017	3082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	194.780,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3083	EMPENHO ORDINÁRIO	33.126,37		33.126,37		0,00
27/11/2017	3083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.126,37	0,00		33.126,37
30/11/2017	3083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3084	EMPENHO ORDINÁRIO	37.368,17		37.368,17		0,00
27/11/2017	3084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.368,17	0,00		37.368,17
30/11/2017	3084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.368,17	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3085	EMPENHO ORDINÁRIO	762.187,99		762.187,99		0,00
27/11/2017	3085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		762.187,99	0,00		762.187,99
30/11/2017	3085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	397.872,38	364.315,61
30/11/2017	3085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	364.315,61	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3086	EMPENHO ORDINÁRIO	76.183,08		76.183,08		0,00
27/11/2017	3086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76.183,08	0,00		76.183,08
30/11/2017	3086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76.183,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3087	EMPENHO ORDINÁRIO	79.182,69		79.182,69		0,00
27/11/2017	3087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79.182,69	0,00		79.182,69
30/11/2017	3087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79.182,69	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3088	EMPENHO ORDINÁRIO	5.691,67		5.691,67		0,00
27/11/2017	3088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.691,67	0,00		5.691,67
30/11/2017	3088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.691,67	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3089	EMPENHO ORDINÁRIO	169.210,93		169.210,93		0,00
27/11/2017	3089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		169.210,93	0,00		169.210,93
30/11/2017	3089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107.609,13	61.601,80
30/11/2017	3089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.601,80	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3090	EMPENHO ORDINÁRIO	15.282,42		15.282,42		0,00
27/11/2017	3090/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.282,42	0,00		15.282,42
30/11/2017	3090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.145,46	136,96
30/11/2017	3090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3091	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
27/11/2017	3091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
30/11/2017	3091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
30/11/2017	3091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3092	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
27/11/2017	3092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
30/11/2017	3092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3093	EMPENHO ORDINÁRIO	11.564,17		11.564,17		0,00
27/11/2017	3093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.564,17	0,00		11.564,17
30/11/2017	3093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.564,17	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3094	EMPENHO ORDINÁRIO	234.143,61		234.143,61		0,00
27/11/2017	3094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234.143,61	0,00		234.143,61
30/11/2017	3094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234.143,61	0,00
30/11/2017	3094/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-234.143,61	234.143,61
30/11/2017	3094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	207.790,29	26.353,32
30/11/2017	3094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.353,32	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3095	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
27/11/2017	3095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
30/11/2017	3095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2290 - GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGLIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3097	EMPENHO ORDINÁRIO	2.761,75		2.761,75		0,00
27/11/2017	3097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.761,75	0,00		2.761,75
30/11/2017	3097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.598,71	163,04
30/11/2017	3097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	163,04	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 2291 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3098	EMPENHO ORDINÁRIO	3.521,90		3.521,90		0,00
05/12/2017	3098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.521,90	0,00		3.521,90
15/12/2017	3098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.521,90	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3099	EMPENHO ORDINÁRIO	7.300,00		7.300,00		0,00
08/12/2017	3099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.300,00	0,00		7.300,00
18/12/2017	3099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.300,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3100	EMPENHO ORDINÁRIO	6.650,00		6.650,00		0,00
05/12/2017	3100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
18/12/2017	3100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3101	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,28		9.296,28		0,00
08/12/2017	3101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,28	0,00		9.296,28
18/12/2017	3101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,28	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2017	3102	EMPENHO ORDINÁRIO	5.150,00		5.150,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3103	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
28/11/2017	3103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
29/11/2017	3103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3104	EMPENHO ORDINÁRIO	2.818,33		2.818,33		0,00
28/11/2017	3104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.818,33	0,00		2.818,33
29/11/2017	3104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.818,33	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3105	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/11/2017	3105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/11/2017	3105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00
30/11/2017	3105/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.518,51	6.518,51
30/11/2017	3148	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3105/1		6.518,51	6.518,51		0,00
30/11/2017	3149	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3105	6.518,51		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3106	EMPENHO ORDINÁRIO	4.296,01		4.296,01		0,00
28/11/2017	3106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.206,01	90,00		4.206,01
29/11/2017	3106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			90,00	4.206,01	0,00
30/11/2017	3106/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			90,00	-4.206,01	4.206,01
30/11/2017	3106/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.296,01	-4.206,01		8.502,02
30/11/2017	3106/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-4.206,01	4.296,01	4.206,01
30/11/2017	3151	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3106/1		4.206,01	0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3107	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/11/2017	3107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/11/2017	3107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3108	EMPENHO ORDINÁRIO	5.520,60		5.520,60		0,00
28/11/2017	3108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.520,60	0,00		5.520,60
29/11/2017	3108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.520,60	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3109	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
28/11/2017	3109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
29/11/2017	3109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3110	EMPENHO ORDINÁRIO	2.403,50		2.403,50		0,00
28/11/2017	3110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.403,50	0,00		2.403,50
29/11/2017	3110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.403,50	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3111	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/11/2017	3111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/11/2017	3111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2017	3112	EMPENHO ORDINÁRIO	8.727,88		8.727,88		0,00
28/11/2017	3112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.727,88	0,00		8.727,88
29/11/2017	3112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.727,88	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2017	3113	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
29/11/2017	3113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
30/11/2017	3113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
28/12/2017	3113/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
28/12/2017	3113/2	ORDEM DE PAGAMENTO		21,90	-21,90		421,90
28/12/2017	3113/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-21,90	21,90	400,00
28/12/2017	3380	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3113/1		400,00	378,10		0,00
28/12/2017	3381	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3113	378,10		0,00		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1470 - DEBORA O CERAZZA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2017	3114	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
29/11/2017	3114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
30/11/2017	3114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
28/12/2017	3114/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
28/12/2017	3114/2	ORDEM DE PAGAMENTO		365,13	-365,13		765,13
28/12/2017	3114/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-365,13	365,13	400,00
28/12/2017	3382	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3114/1		400,00	34,87		0,00
28/12/2017	3383	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3114	34,87		0,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1992 - LEANDRO PAZ DEL SANTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3119	EMPENHO ORDINÁRIO	808,96		808,96		0,00
30/11/2017	3119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		808,96	0,00		808,96
30/11/2017	3119/2	ORDEM DE PAGAMENTO		646,83	-646,83		1.455,79
30/11/2017	3141	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3119/1		808,96	162,13		646,83
30/11/2017	3142	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3119	162,13		0,00		646,83
01/12/2017	3119/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	646,83	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3120	EMPENHO ORDINÁRIO	102.443,85		102.443,85		0,00
30/11/2017	3120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.443,85	0,00		102.443,85
26/12/2017	3120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.443,85	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3121	EMPENHO ORDINÁRIO	97.299,61		97.299,61		0,00
30/11/2017	3121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.299,61	0,00		97.299,61
26/12/2017	3121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.299,61	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3122	EMPENHO ORDINÁRIO	3.706,70		3.706,70		0,00
30/11/2017	3122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.706,70	0,00		3.706,70
26/12/2017	3122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.706,70	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3123	EMPENHO ORDINÁRIO	5.861,36		5.861,36		0,00
30/11/2017	3123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.861,36	0,00		5.861,36
26/12/2017	3123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.861,36	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3124	EMPENHO ORDINÁRIO	117.596,21		117.596,21		0,00
30/11/2017	3124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117.596,21	0,00		117.596,21
15/12/2017	3288	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3124/1		117.596,21	117.596,21		0,00
15/12/2017	3289	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3124	117.596,21		0,00		0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3125	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
30/11/2017	3125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
07/12/2017	3125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3126	EMPENHO ORDINÁRIO	427,95		427,95		0,00
30/11/2017	3126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		427,95	0,00		427,95
11/12/2017	3126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	427,95	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3127	EMPENHO ORDINÁRIO	357,20		357,20		0,00
30/11/2017	3127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		357,20	0,00		357,20
30/11/2017	3127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	357,20	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3128	EMPENHO ORDINÁRIO	9,40		9,40		0,00
30/11/2017	3128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,40	0,00		9,40
30/11/2017	3128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3129	EMPENHO ORDINÁRIO	79,40		79,40		0,00
30/11/2017	3129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,40	0,00		79,40
30/11/2017	3129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,40	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3130	EMPENHO ORDINÁRIO	18,80		18,80		0,00
30/11/2017	3130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,80	0,00		18,80
30/11/2017	3130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,80	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3131	EMPENHO ORDINÁRIO	42,00		42,00		0,00
30/11/2017	3131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		42,00	0,00		42,00
30/11/2017	3131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3132	EMPENHO ORDINÁRIO	42,00		42,00		0,00
30/11/2017	3132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		42,00	0,00		42,00
30/11/2017	3132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3133	EMPENHO ORDINÁRIO	43,25		43,25		0,00
30/11/2017	3133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,25	0,00		43,25
30/11/2017	3133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,25	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3134	EMPENHO ORDINÁRIO	25,95		25,95		0,00
30/11/2017	3134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,95	0,00		25,95
30/11/2017	3134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,95	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3135	EMPENHO ORDINÁRIO	67,95		67,95		0,00
30/11/2017	3135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,95	0,00		67,95
30/11/2017	3135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,95	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3136	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
30/11/2017	3136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
30/11/2017	3136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3137	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
30/11/2017	3137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
30/11/2017	3137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3138	EMPENHO ORDINÁRIO	34,60		34,60		0,00
30/11/2017	3138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,60	0,00		34,60
30/11/2017	3138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,60	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3139	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
30/11/2017	3139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
30/11/2017	3139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3140	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
30/11/2017	3140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
30/11/2017	3140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2280 - GRÁFICA ABREU LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3146	EMPENHO ORDINÁRIO	1.828,00		1.828,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3147	EMPENHO ORDINÁRIO	599,89		599,89		0,00
30/11/2017	3147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		599,89	0,00		599,89
01/12/2017	3147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	599,89	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2017	3150	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/11/2017	3150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/11/2017	3150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2017	3153	EMPENHO ESTIMATIVO	15.000,00		15.000,00		0,00
01/12/2017	3153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.384,01	13.615,99		1.384,01
01/12/2017	3153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.615,99	1.384,01	0,00
05/12/2017	3153/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.312,71	11.303,28		2.312,71
06/12/2017	3153/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.303,28	2.312,71	0,00
20/12/2017	3153/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.277,53	7.025,75		4.277,53
26/12/2017	3153/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.025,75	4.277,53	0,00
28/12/2017	3153/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.747,23	3.278,52		3.747,23
28/12/2017	3153/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.278,52	3.747,23	0,00
29/12/2017	3153/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.522,02	1.756,50		1.522,02

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1661 - R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERTO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2017	3154	EMPENHO ORDINÁRIO	12.141,50		12.141,50		0,00
01/12/2017	3154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.141,50	0,00		12.141,50
01/12/2017	3154/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.534,42	-11.534,42		23.675,92
01/12/2017	3154/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-11.534,42	11.534,42	12.141,50
01/12/2017	3155	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3154/1		12.141,50	607,08		0,00
01/12/2017	3156	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3154	607,08		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2017	3157	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
15/12/2017	3157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
27/12/2017	3157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2017	3158	EMPENHO ORDINÁRIO	599,77		599,77		0,00
04/12/2017	3158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		599,77	0,00		599,77
04/12/2017	3158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	599,77	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1904 - MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2017	3169	EMPENHO GLOBAL	1.650,45		1.650,45		0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2017	3170	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR/FORNECEDOR: 58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2017	3173	EMPENHO ESTIMATIVO	15.000,00		15.000,00		0,00
04/12/2017	3173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.665,47	10.334,53		4.665,47
04/12/2017	3173/2	ORDEM DE PAGAMENTO		265,80	10.068,73		4.931,27
05/12/2017	3173/3	ORDEM DE PAGAMENTO		325,63	9.743,10		5.256,90
06/12/2017	3173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.743,10	4.665,47	591,43
08/12/2017	3173/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.743,10	265,80	325,63
08/12/2017	3173/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.743,86	5.999,24		4.069,49
13/12/2017	3173/5	ORDEM DE PAGAMENTO		172,28	5.826,96		4.241,77
13/12/2017	3173/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.443,94	4.383,02		5.685,71
13/12/2017	3173/7	ORDEM DE PAGAMENTO		325,13	4.057,89		6.010,84
19/12/2017	3173/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.057,89	325,63	5.685,21
19/12/2017	3173/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.057,89	3.743,86	1.941,35
19/12/2017	3173/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.057,89	172,28	1.769,07
20/12/2017	3173/8	ORDEM DE PAGAMENTO		864,09	3.193,80		2.633,16

20/12/2017	3173/9	ORDEM DE PAGAMENTO	2.864,23	329,57		5.497,39
26/12/2017	3173/10	ORDEM DE PAGAMENTO	73,21	256,36		5.570,60
27/12/2017	3173/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		256,36	1.443,94	4.126,66
27/12/2017	3173/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		256,36	864,09	3.262,57
27/12/2017	3173/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		256,36	73,21	3.189,36
28/12/2017	3173/11	ORDEM DE PAGAMENTO	256,36	0,00		3.445,72
28/12/2017	3173/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	256,36	3.189,36

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2293 - EVERTON SILVA SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3174	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
05/12/2017	3174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
15/12/2017	3174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2183 - SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORENCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3175	EMPENHO ORDINÁRIO	63,20		63,20		0,00
05/12/2017	3175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,20	0,00		63,20
07/12/2017	3175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,20	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2294 - EDUARDO JOSE DE FRANÇA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3176	EMPENHO ORDINÁRIO	149,47		149,47		0,00
05/12/2017	3176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149,47	0,00		149,47
06/12/2017	3176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149,47	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2282 - DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3177	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
05/12/2017	3177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
06/12/2017	3177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2295 - EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3178	EMPENHO ORDINÁRIO	31,60		31,60		0,00
05/12/2017	3178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,60	0,00		31,60
06/12/2017	3178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,60	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3179	EMPENHO ORDINÁRIO	75,21		75,21		0,00
05/12/2017	3179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75,21	0,00		75,21
06/12/2017	3179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,21	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3180	EMPENHO GLOBAL	6.390,00		6.390,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3181	EMPENHO ORDINÁRIO	20,00		20,00		0,00
29/12/2017	3181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,00	0,00		20,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CREDOR/FORNECEDOR: 324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/12/2017	3182	EMPENHO ORDINÁRIO	616,00		616,00		0,00
29/12/2017	3182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		616,00	0,00		616,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/12/2017	3184	EMPENHO ORDINÁRIO	12.672,33		12.672,33		0,00
06/12/2017	3184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.672,33	0,00		12.672,33
08/12/2017	3184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.672,33	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/12/2017	3185	EMPENHO ORDINÁRIO	12.672,33		12.672,33		0,00
06/12/2017	3185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.672,33	0,00		12.672,33
08/12/2017	3185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.672,33	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/12/2017	3186	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
06/12/2017	3186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
06/12/2017	3186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00
20/12/2017	3186/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.000,00	2.000,00
20/12/2017	3186/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.920,00	-1.920,00		3.920,00
20/12/2017	3186/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.920,00	1.920,00	2.000,00
20/12/2017	3311	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3186/1		2.000,00	80,00		0,00
20/12/2017	3312	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3186	80,00		0,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3193	EMPENHO ORDINÁRIO	6.271,00		6.271,00		0,00
08/12/2017	3193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.271,00	0,00		6.271,00
18/12/2017	3193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.271,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 75 - ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRESLO - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3194	EMPENHO ORDINÁRIO	1.498,04		1.498,04		0,00
27/12/2017	3351	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3194	1.498,04		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3195	EMPENHO ORDINÁRIO	2.910,54		2.910,54		0,00
19/12/2017	3195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.910,54	0,00		2.910,54
27/12/2017	3195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.910,54	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3196	EMPENHO ORDINÁRIO	1.421,82		1.421,82		0,00
19/12/2017	3196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.421,82	0,00		1.421,82
27/12/2017	3196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.421,82	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
CREDOR/FORNECEDOR: 2296 - VBN INDUSTRIA E COM DE PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3197	EMPENHO ORDINÁRIO	2.923,00		2.923,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3198	EMPENHO ORDINÁRIO	529,00		529,00		0,00
15/12/2017	3198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		529,00	0,00		529,00
28/12/2017	3198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	529,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3199	EMPENHO GLOBAL	49.875,00		49.875,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1882 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3200	EMPENHO ORDINÁRIO	3.210,00		3.210,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2298 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3201	EMPENHO ORDINÁRIO	81.201,00		81.201,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3202	EMPENHO ORDINÁRIO	864,00		864,00		0,00
27/12/2017	3202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		864,00	0,00		864,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3203	EMPENHO ORDINÁRIO	30.575,25		30.575,25		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3204	EMPENHO ORDINÁRIO	1.420,00		1.420,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3205	EMPENHO ORDINÁRIO	5.210,00		5.210,00		0,00
29/12/2017	3205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.210,00	0,00		5.210,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3206	EMPENHO ORDINÁRIO	3.400,00		3.400,00		0,00
29/12/2017	3206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.400,00	0,00		3.400,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3207	EMPENHO ORDINÁRIO	2.136,00		2.136,00		0,00
27/12/2017	3207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.136,00	0,00		2.136,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3208	EMPENHO ORDINÁRIO	1.226,40		1.226,40		0,00
27/12/2017	3208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,40	0,00		1.226,40

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1882 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3209	EMPENHO ORDINÁRIO	1.814,00		1.814,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3210	EMPENHO ORDINÁRIO	6.900,00		6.900,00		0,00
29/12/2017	3210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		690,00	6.210,00		690,00
29/12/2017	3210/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.900,00	-690,00		7.590,00
29/12/2017	3470	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3210/1		690,00	0,00		6.900,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3211	EMPENHO ORDINÁRIO	4.200,00		4.200,00		0,00
29/12/2017	3211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	0,00		4.200,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3212	EMPENHO ORDINÁRIO	1.017,80		1.017,80		0,00
27/12/2017	3212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.017,80	0,00		1.017,80

FICHA: 29 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3213	EMPENHO ORDINÁRIO	14.355,50		14.355,50		0,00
29/12/2017	3213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.944,00	7.411,50		6.944,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3214	EMPENHO ORDINÁRIO	1.734,00		1.734,00		0,00
29/12/2017	3214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.734,00	0,00		1.734,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3215	EMPENHO ORDINÁRIO	1.226,40		1.226,40		0,00
29/12/2017	3215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,40	0,00		1.226,40

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3216	EMPENHO ORDINÁRIO	2.160,00		2.160,00		0,00
29/12/2017	3216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.160,00	0,00		2.160,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3217	EMPENHO ORDINÁRIO	9.985,00		9.985,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1882 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3218	EMPENHO ORDINÁRIO	6.611,00		6.611,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3219	EMPENHO ORDINÁRIO	4.470,00		4.470,00		0,00
29/12/2017	3219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.470,00	0,00		4.470,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3220	EMPENHO ORDINÁRIO	480,00		480,00		0,00
29/12/2017	3220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		480,00	0,00		480,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 2300 - M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3221	EMPENHO ORDINÁRIO	3.910,00		3.910,00		0,00
29/12/2017	3221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.910,00	0,00		3.910,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2301 - L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3222	EMPENHO ORDINÁRIO	8.470,00		8.470,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3223	EMPENHO ORDINÁRIO	1.226,40		1.226,40		0,00
29/12/2017	3223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,40	0,00		1.226,40

FICHA: 29 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3224	EMPENHO ORDINÁRIO	11.473,50		11.473,50		0,00
29/12/2017	3224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.892,00	8.581,50		2.892,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3225	EMPENHO ORDINÁRIO	49.170,00		49.170,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2301 - L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3226	EMPENHO ORDINÁRIO	11.260,00		11.260,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2299 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3227	EMPENHO ORDINÁRIO	3.297,00		3.297,00		0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3228	EMPENHO ORDINÁRIO	111.655,00		111.655,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3229	EMPENHO ORDINÁRIO	60.800,00		60.800,00		0,00

FICHA: 29 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1882 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3230	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3233	EMPENHO GLOBAL	10.921,87		10.921,87		0,00
08/12/2017	3233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.921,87	0,00		10.921,87
12/12/2017	3233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.921,87	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3234	EMPENHO GLOBAL	11.236,02		11.236,02		0,00
08/12/2017	3234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.236,02	0,00		11.236,02
12/12/2017	3234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.236,02	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3235	EMPENHO GLOBAL	9.813,70		9.813,70		0,00
08/12/2017	3235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.813,70	0,00		9.813,70
12/12/2017	3235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.813,70	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3236	EMPENHO GLOBAL	15.702,89		15.702,89		0,00
08/12/2017	3236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.702,89	0,00		15.702,89
12/12/2017	3236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.702,89	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/12/2017	3237	EMPENHO GLOBAL	101,52		101,52		0,00
08/12/2017	3237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101,52	0,00		101,52
12/12/2017	3237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,52	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2302 - QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ CONCRETO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3238	EMPENHO ORDINÁRIO	2.505,00		2.505,00		0,00
18/12/2017	3238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.505,00	0,00		2.505,00
19/12/2017	3238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.505,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 358 - EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3239	EMPENHO ORDINÁRIO	1.830,00		1.830,00		0,00
18/12/2017	3239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.830,00	0,00		1.830,00
27/12/2017	3239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.830,00	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 358 - EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3240	EMPENHO ORDINÁRIO	1.648,00		1.648,00		0,00
12/12/2017	3240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.648,00	0,00		1.648,00
27/12/2017	3240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.648,00	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3241	EMPENHO ORDINÁRIO	9.153,00		9.153,00		0,00
29/12/2017	3241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.528,00	3.625,00		5.528,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3242	EMPENHO ORDINÁRIO	5.166,00		5.166,00		0,00
29/12/2017	3242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.800,80	365,20		4.800,80

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1425 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3243	EMPENHO ORDINÁRIO	830,00		830,00		0,00
29/12/2017	3243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		830,00	0,00		830,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3244	EMPENHO ORDINÁRIO	9.610,00		9.610,00		0,00
29/12/2017	3244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.960,00	6.650,00		2.960,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3245	EMPENHO ORDINÁRIO	2.680,00		2.680,00		0,00
18/12/2017	3245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.680,00	0,00		2.680,00
27/12/2017	3245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.680,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3246	EMPENHO ORDINÁRIO	389,28		389,28		0,00
19/12/2017	3246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		389,28	0,00		389,28
26/12/2017	3246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	389,28	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2276 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3247	EMPENHO ORDINÁRIO	1.053,00		1.053,00		0,00
26/12/2017	3247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.053,00	0,00		1.053,00
28/12/2017	3247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.053,00	0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2163 - DALVAN DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3248	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
11/12/2017	3248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
11/12/2017	3248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3249	EMPENHO ORDINÁRIO	55.000,00		55.000,00		0,00
13/12/2017	3254	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3249	55.000,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 2291 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3250	EMPENHO ORDINÁRIO	920,90		920,90		0,00
29/12/2017	3250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		920,90	0,00		920,90

FICHA: 9 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2017	3251	EMPENHO GLOBAL	33.000,00		33.000,00		0,00
13/12/2017	3255	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3251	33.000,00		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/12/2017	3252	EMPENHO ORDINÁRIO	7.460,99		7.460,99		0,00
29/12/2017	3252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.460,99	0,00		7.460,99

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/12/2017	3253	EMPENHO ORDINÁRIO	1.603,34		1.603,34		0,00
29/12/2017	3253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.603,34	0,00		1.603,34

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3256	EMPENHO ORDINÁRIO	55.000,00		55.000,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3257	EMPENHO GLOBAL	33.000,00		33.000,00		0,00
13/12/2017	3257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.599,00	27.401,00		5.599,00
18/12/2017	3257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.401,00	5.599,00	0,00
26/12/2017	3257/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.113,00	24.288,00		3.113,00
26/12/2017	3257/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.686,00	19.602,00		7.799,00
29/12/2017	3257/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.753,00	13.849,00		13.552,00

29/12/2017	3257/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.113,00	10.736,00	16.665,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3258	EMPENHO ORDINÁRIO	599,99		599,99		0,00
13/12/2017	3258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		599,99	0,00		599,99
13/12/2017	3258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	599,99	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3259	EMPENHO ORDINÁRIO	598,77		598,77		0,00
13/12/2017	3259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		598,77	0,00		598,77
13/12/2017	3259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	598,77	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3260	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
27/12/2017	3260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
28/12/2017	3260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3261	EMPENHO ORDINÁRIO	132.215,54		132.215,54		0,00
13/12/2017	3261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132.215,54	0,00		132.215,54
15/12/2017	3261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132.215,54	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3262	EMPENHO ORDINÁRIO	55.621,67		55.621,67		0,00
13/12/2017	3262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55.621,67	0,00		55.621,67
15/12/2017	3262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55.621,67	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3263	EMPENHO ORDINÁRIO	100.520,00		100.520,00		0,00
13/12/2017	3263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.520,00	0,00		100.520,00
15/12/2017	3263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.520,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3264	EMPENHO ORDINÁRIO	35.126,37		35.126,37		0,00
13/12/2017	3264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35.126,37	0,00		35.126,37
15/12/2017	3264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35.126,37	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3265	EMPENHO ORDINÁRIO	7.237,95		7.237,95		0,00
13/12/2017	3265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.237,95	0,00		7.237,95
15/12/2017	3265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.237,95	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3266	EMPENHO ORDINÁRIO	15.257,75		15.257,75		0,00
13/12/2017	3266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.257,75	0,00		15.257,75
15/12/2017	3266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.257,75	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3267	EMPENHO ORDINÁRIO	317.454,73		317.454,73		0,00
13/12/2017	3267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		317.454,73	0,00		317.454,73
15/12/2017	3267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84.407,48	233.047,25
15/12/2017	3267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	233.047,25	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3268	EMPENHO ORDINÁRIO	65.152,55		65.152,55		0,00
13/12/2017	3268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.152,55	0,00		65.152,55
15/12/2017	3268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.152,55	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3269	EMPENHO ORDINÁRIO	2.296,51		2.296,51		0,00
13/12/2017	3269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,51	0,00		2.296,51
15/12/2017	3269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.296,51	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3270	EMPENHO ORDINÁRIO	97.774,97		97.774,97		0,00
13/12/2017	3270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.774,97	0,00		97.774,97
15/12/2017	3270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.392,43	48.382,54
15/12/2017	3270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48.382,54	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3271	EMPENHO ORDINÁRIO	2.610,83		2.610,83		0,00
13/12/2017	3271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.610,83	0,00		2.610,83
15/12/2017	3271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.610,83	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3272	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
13/12/2017	3272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
15/12/2017	3272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3273	EMPENHO ORDINÁRIO	2.567,50		2.567,50		0,00
13/12/2017	3273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.567,50	0,00		2.567,50
15/12/2017	3273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.485,99	81,51
15/12/2017	3273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81,51	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3274	EMPENHO ORDINÁRIO	111.063,72		111.063,72		0,00
13/12/2017	3274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111.063,72	0,00		111.063,72
15/12/2017	3274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.063,72	0,00
15/12/2017	3274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-111.063,72	111.063,72
15/12/2017	3274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110.927,72	136,00
15/12/2017	3274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,00	0,00
15/12/2017	3274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-110.927,72	110.927,72
15/12/2017	3274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-136,00	111.063,72
15/12/2017	3274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	98.395,25	12.668,47
15/12/2017	3274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.668,47	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3275	EMPENHO ORDINÁRIO	2.514,64		2.514,64		0,00
13/12/2017	3275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.514,64	0,00		2.514,64
15/12/2017	3275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.165,25	349,39
15/12/2017	3275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	349,39	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2017	3276	EMPENHO ORDINÁRIO	37,40		37,40		0,00
13/12/2017	3276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37,40	0,00		37,40
13/12/2017	3276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37,40	0,00
29/12/2017	3276/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-37,40	37,40
29/12/2017	3424	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3276/1		37,40	37,40		0,00
29/12/2017	3425	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3276	37,40		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3277	EMPENHO ORDINÁRIO	2.613,98		2.613,98		0,00
29/12/2017	3277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.613,98	0,00		2.613,98

FICHA: 7 - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3278	EMPENHO ORDINÁRIO	6.461,97		6.461,97		0,00
29/12/2017	3278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.461,97	0,00		6.461,97

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3279	EMPENHO ORDINÁRIO	698,32		698,32		0,00
19/12/2017	3279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		698,32	0,00		698,32
27/12/2017	3279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	698,32	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3280	EMPENHO ORDINÁRIO	999,00		999,00		0,00
19/12/2017	3280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		999,00	0,00		999,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3281	EMPENHO ORDINÁRIO	573,88		573,88		0,00
19/12/2017	3281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		573,88	0,00		573,88
28/12/2017	3281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	573,88	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2303 - WILSON APARECIDO ANTONIO 07593858820

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3282	EMPENHO GLOBAL	7.500,00		7.500,00		0,00

FICHA: 11 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3283	EMPENHO ORDINÁRIO	325,91		325,91		0,00
14/12/2017	3283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,91	0,00		325,91
15/12/2017	3283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,91	0,00

FICHA: 8 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2017	3284	EMPENHO ORDINÁRIO	667,50		667,50		0,00
20/12/2017	3284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		667,50	0,00		667,50
26/12/2017	3284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	667,50	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3285	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
28/12/2017	3285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
28/12/2017	3285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 9 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3286	EMPENHO ORDINÁRIO	950,00		950,00		0,00
18/12/2017	3286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		950,00	0,00		950,00
28/12/2017	3286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	950,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3287	EMPENHO ORDINÁRIO	274,00		274,00		0,00
18/12/2017	3287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,00	0,00		274,00
27/12/2017	3287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3290	EMPENHO ORDINÁRIO	118.243,59		118.243,59		0,00
15/12/2017	3290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		118.243,59	0,00		118.243,59
15/12/2017	3290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117.596,21	647,38
15/12/2017	3290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	647,38	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3291	EMPENHO ORDINÁRIO	1.008,00		1.008,00		0,00
26/12/2017	3291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.008,00	0,00		1.008,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3293	EMPENHO ORDINÁRIO	5.000,00		5.000,00		0,00
15/12/2017	3293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00		5.000,00
27/12/2017	3293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.000,00	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3295	EMPENHO ORDINÁRIO	105.962,73		105.962,73		0,00
15/12/2017	3295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105.962,73	0,00		105.962,73
26/12/2017	3295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.962,73	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3296	EMPENHO ORDINÁRIO	58.249,59		58.249,59		0,00
15/12/2017	3296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		58.249,59	0,00		58.249,59
15/12/2017	3297	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3296/1		58.249,59	58.249,59		0,00
15/12/2017	3298	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3296	58.249,59		0,00		0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3299	EMPENHO ORDINÁRIO	101.777,72		101.777,72		0,00
15/12/2017	3299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101.777,72	0,00		101.777,72
26/12/2017	3299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101.777,72	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3300	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
15/12/2017	3300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
26/12/2017	3300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2017	3301	EMPENHO ORDINÁRIO	92.891,78		92.891,78		0,00
15/12/2017	3301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		92.891,78	0,00		92.891,78
20/12/2017	3301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.149,99	741,79
20/12/2017	3301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	741,79	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2017	3302	EMPENHO ORDINÁRIO	932,40		932,40		0,00
27/12/2017	3302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		932,40	0,00		932,40

FICHA: 17 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2017	3303	EMPENHO ORDINÁRIO	2.500,00		2.500,00		0,00
21/12/2017	3303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	0,00		2.500,00
28/12/2017	3303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 2291 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3304	EMPENHO ORDINÁRIO	4.448,00		4.448,00		0,00
27/12/2017	3304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.448,00	0,00		4.448,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3305	EMPENHO ORDINÁRIO	382,00		382,00		0,00
28/12/2017	3305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		382,00	0,00		382,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
CREDOR/FORNECEDOR: 210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3306	EMPENHO ORDINÁRIO	228,30		228,30		0,00
28/12/2017	3306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		228,30	0,00		228,30

FICHA: 12 - 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3307	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
20/12/2017	3307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
20/12/2017	3307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00
28/12/2017	3307/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.000,00	1.000,00
28/12/2017	3307/2	ORDEM DE PAGAMENTO		940,00	-940,00		1.940,00
28/12/2017	3307/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-940,00	940,00	1.000,00
28/12/2017	3374	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3307/1		1.000,00	60,00		0,00
28/12/2017	3375	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3307	60,00		0,00		0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3308	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
20/12/2017	3308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
26/12/2017	3308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3309	EMPENHO ORDINÁRIO	8.938,77		8.938,77		0,00
20/12/2017	3309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.938,77	0,00		8.938,77
26/12/2017	3309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.938,77	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3310	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
20/12/2017	3310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
26/12/2017	3310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3313	EMPENHO ORDINÁRIO	4.414,92		4.414,92		0,00
20/12/2017	3313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.414,92	0,00		4.414,92
26/12/2017	3313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.414,92	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3314	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
20/12/2017	3314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
26/12/2017	3314/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3315	EMPENHO ORDINÁRIO	5.673,41		5.673,41		0,00
20/12/2017	3315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.673,41	0,00		5.673,41
26/12/2017	3315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.673,41	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3316	EMPENHO ORDINÁRIO	64,89		64,89		0,00
20/12/2017	3316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64,89	0,00		64,89
26/12/2017	3316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64,89	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3317	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,93		3.646,93		0,00
20/12/2017	3317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.646,93	0,00		3.646,93
26/12/2017	3317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.646,93	0,00

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3318	EMPENHO ORDINÁRIO	2.470,03		2.470,03		0,00
20/12/2017	3318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.470,03	0,00		2.470,03
26/12/2017	3318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.470,03	0,00

FICHA: 20 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3319	EMPENHO ORDINÁRIO	4.276,36		4.276,36		0,00
20/12/2017	3319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.276,36	0,00		4.276,36
26/12/2017	3319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,36	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 30 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2017	3320	EMPENHO ORDINÁRIO	2.896,33		2.896,33		0,00
20/12/2017	3320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.896,33	0,00		2.896,33
26/12/2017	3320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.896,33	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3322	EMPENHO ORDINÁRIO	998,84		998,84		0,00
21/12/2017	3322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		998,84	0,00		998,84
21/12/2017	3322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,84	0,00
29/12/2017	3322/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-998,84	998,84
29/12/2017	3398	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 3322/1		998,84	998,84		0,00
29/12/2017	3399	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3322	998,84		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3323	EMPENHO ORDINÁRIO	2.490,48		2.490,48		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3324	EMPENHO ORDINÁRIO	690,69		690,69		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3325	EMPENHO ORDINÁRIO	98,63		98,63		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1894 - G MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3326	EMPENHO ORDINÁRIO	72,31		72,31		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3327	EMPENHO ORDINÁRIO	597,78		597,78		0,00
21/12/2017	3327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		597,78	0,00		597,78
21/12/2017	3327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	597,78	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 9 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3328	EMPENHO ORDINÁRIO	7.722,40		7.722,40		0,00
27/12/2017	3352	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3328	7.722,40		0,00		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2017	3329	EMPENHO ORDINÁRIO	2.455,00		2.455,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2017	3330	EMPENHO ORDINÁRIO	8,96		8,96		0,00
26/12/2017	3330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,96	0,00		8,96
26/12/2017	3330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,96	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.37 - JUROS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.37 - JUROS
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2017	3331	EMPENHO ORDINÁRIO	3,00		3,00		0,00
26/12/2017	3331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3,00	0,00		3,00
26/12/2017	3331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3332	EMPENHO ORDINÁRIO	1.699,68		1.699,68		0,00
27/12/2017	3332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,68	0,00		1.699,68
28/12/2017	3332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.699,68	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3333	EMPENHO ORDINÁRIO	2.765,99		2.765,99		0,00
27/12/2017	3333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.765,99	0,00		2.765,99
28/12/2017	3333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.765,99	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3334	EMPENHO ORDINÁRIO	1.187,25		1.187,25		0,00
27/12/2017	3334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187,25	0,00		1.187,25

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

28/12/2017	3334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.187,25	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3335	EMPENHO ORDINÁRIO	4.938,65		4.938,65		0,00
27/12/2017	3335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.938,65	0,00		4.938,65
28/12/2017	3335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.801,69	136,96
28/12/2017	3335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,96	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3336	EMPENHO ORDINÁRIO	6.197,00		6.197,00		0,00
27/12/2017	3336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.197,00	0,00		6.197,00
28/12/2017	3336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.197,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3337	EMPENHO ORDINÁRIO	2.745,00		2.745,00		0,00
27/12/2017	3337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.745,00	0,00		2.745,00
28/12/2017	3337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.745,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3338	EMPENHO ORDINÁRIO	2.038,00		2.038,00		0,00
27/12/2017	3338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.038,00	0,00		2.038,00
28/12/2017	3338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.038,00	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3339	EMPENHO ORDINÁRIO	5.095,00		5.095,00		0,00
27/12/2017	3339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.095,00	0,00		5.095,00
28/12/2017	3339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.095,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3340	EMPENHO ORDINÁRIO	187.162,77		187.162,77		0,00
27/12/2017	3340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187.162,77	0,00		187.162,77
28/12/2017	3340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166.405,30	20.757,47
28/12/2017	3340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.757,47	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3341	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
27/12/2017	3341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
28/12/2017	3341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,39	1.073,31
28/12/2017	3341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.073,31	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2306 - MILENE DEVIDE CONDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3342	EMPENHO ORDINÁRIO	1.087,43		1.087,43		0,00
27/12/2017	3342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.087,43	0,00		1.087,43
28/12/2017	3342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.005,41	82,02
28/12/2017	3342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,02	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2307 - OSCAR TEIXEIRA HELLWIG

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3343	EMPENHO ORDINÁRIO	9.122,49		9.122,49		0,00
27/12/2017	3343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.122,49	0,00		9.122,49
28/12/2017	3343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.925,35	197,14
28/12/2017	3343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,14	0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3353	EMPENHO ORDINÁRIO	7.722,40		7.722,40		0,00

FICHA: 7 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3356	EMPENHO ORDINÁRIO	41.500,00		41.500,00		0,00
27/12/2017	3356/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.500,00	0,00		41.500,00
27/12/2017	3356/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41.500,00	0,00

FICHA: 12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3357	EMPENHO ORDINÁRIO	2.811,00		2.811,00		0,00
27/12/2017	3357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.811,00	0,00		2.811,00
28/12/2017	3357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.811,00	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2305 - JAN MACARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3358	EMPENHO ORDINÁRIO	15.715,29		15.715,29		0,00
27/12/2017	3358/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.715,29	0,00		15.715,29
28/12/2017	3358/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.295,81	419,48
28/12/2017	3358/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	419,48	0,00

FICHA: 5 - 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1244 - JAIME BORGES DE FREITAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3359	EMPENHO ORDINÁRIO	18.542,86		18.542,86		0,00
27/12/2017	3359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.542,86	0,00		18.542,86
28/12/2017	3359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.593,21	949,65
28/12/2017	3359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	949,65	0,00

FICHA: 2 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3360	EMPENHO ORDINÁRIO	2.845,61		2.845,61		0,00
27/12/2017	3360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.845,61	0,00		2.845,61
28/12/2017	3360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.845,61	0,00
29/12/2017	3360/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.845,61	2.845,61
29/12/2017	3360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.845,61	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3361	EMPENHO ORDINÁRIO	90.683,65		90.683,65		0,00
27/12/2017	3361/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.683,65	0,00		90.683,65
28/12/2017	3361/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90.683,65	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3362	EMPENHO ORDINÁRIO	31.400,00		31.400,00		0,00
27/12/2017	3362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.400,00	0,00		31.400,00
28/12/2017	3362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.400,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3363	EMPENHO ORDINÁRIO	246.922,67		246.922,67		0,00
27/12/2017	3363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		246.922,67	0,00		246.922,67
28/12/2017	3363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246.922,67	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3364	EMPENHO ORDINÁRIO	79.399,72		79.399,72		0,00
27/12/2017	3364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79.399,72	0,00		79.399,72
28/12/2017	3364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79.399,72	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3365	EMPENHO ORDINÁRIO	3.777,45		3.777,45		0,00
27/12/2017	3365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.777,45	0,00		3.777,45
28/12/2017	3365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.777,45	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3366	EMPENHO ORDINÁRIO	23.142,20		23.142,20		0,00
27/12/2017	3366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.142,20	0,00		23.142,20
28/12/2017	3366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.142,20	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3367	EMPENHO ORDINÁRIO	37.567,03		37.567,03		0,00
27/12/2017	3367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.567,03	0,00		37.567,03
28/12/2017	3367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.567,03	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3368	EMPENHO ORDINÁRIO	912.318,06		912.318,06		0,00
27/12/2017	3368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		912.318,06	0,00		912.318,06
28/12/2017	3368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	547.018,06	365.300,00
28/12/2017	3368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	365.300,00	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3369	EMPENHO ORDINÁRIO	92.306,81		92.306,81		0,00
27/12/2017	3369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		92.306,81	0,00		92.306,81
28/12/2017	3369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.306,81	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3370	EMPENHO ORDINÁRIO	103.077,33		103.077,33		0,00
27/12/2017	3370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		103.077,33	0,00		103.077,33
28/12/2017	3370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	103.077,33	0,00

FICHA: 3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3371	EMPENHO ORDINÁRIO	6.705,70		6.705,70		0,00
27/12/2017	3371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.705,70	0,00		6.705,70
28/12/2017	3371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.705,70	0,00

FICHA: 1 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3372	EMPENHO ORDINÁRIO	133.798,85		133.798,85		0,00
27/12/2017	3372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133.798,85	0,00		133.798,85
28/12/2017	3372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.542,42	60.256,43
28/12/2017	3372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.256,43	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/12/2017	3373	EMPENHO GLOBAL	3.964,17		3.964,17		0,00
27/12/2017	3373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,28	2.857,89		1.106,28
27/12/2017	3373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.857,89	1.106,28	0,00
27/12/2017	3373/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.857,89	0,00		2.857,89
27/12/2017	3373/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.857,89	0,00

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3376	EMPENHO ORDINÁRIO	102.443,85		102.443,85		0,00
28/12/2017	3376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.443,85	0,00		102.443,85

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3377	EMPENHO ORDINÁRIO	96.651,80		96.651,80		0,00
28/12/2017	3377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.651,80	0,00		96.651,80

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3378	EMPENHO ORDINÁRIO	344,46		344,46		0,00
28/12/2017	3378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,46	0,00		344,46

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3379	EMPENHO ORDINÁRIO	3.553,34		3.553,34		0,00
28/12/2017	3379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.553,34	0,00		3.553,34

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3384	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
28/12/2017	3384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
28/12/2017	3384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3385	EMPENHO ORDINÁRIO	109.812,51		109.812,51		0,00
28/12/2017	3385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109.812,51	0,00		109.812,51

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3386	EMPENHO ORDINÁRIO	2.081,01		2.081,01		0,00
28/12/2017	3386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.081,01	0,00		2.081,01

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3387	EMPENHO ORDINÁRIO	684,95		684,95		0,00
28/12/2017	3387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		684,95	0,00		684,95

FICHA: 4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3388	EMPENHO ORDINÁRIO	215,31		215,31		0,00
28/12/2017	3388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,31	0,00		215,31

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 6 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3389	EMPENHO ORDINÁRIO	4.599,81		4.599,81		0,00
28/12/2017	3389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.599,81	0,00		4.599,81

FICHA: 15 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR/FORNECEDOR: 58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3393	EMPENHO ESTIMATIVO	51,53		51,53		0,00
28/12/2017	3393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51,53	0,00		51,53
28/12/2017	3393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51,53	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2278 - BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2017	3395	EMPENHO ORDINÁRIO	2.891,99		2.891,99		0,00
28/12/2017	3395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.891,99	0,00		2.891,99
28/12/2017	3395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.891,99	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOEM PUBLICAÇÕES LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3400	EMPENHO ORDINÁRIO	998,89		998,89		0,00
29/12/2017	3400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		998,89	0,00		998,89
29/12/2017	3400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	998,89	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3401	EMPENHO ORDINÁRIO	195,20		195,20		0,00
29/12/2017	3401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		195,20	0,00		195,20
29/12/2017	3401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	153,20
29/12/2017	3401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111,20	42,00
29/12/2017	3401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3403	EMPENHO ORDINÁRIO	77,85		77,85		0,00
29/12/2017	3403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,85	0,00		77,85
29/12/2017	3403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69,20	8,65
29/12/2017	3403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3404	EMPENHO ORDINÁRIO	17,30		17,30		0,00
29/12/2017	3404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17,30	0,00		17,30
29/12/2017	3404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17,30	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3405	EMPENHO ORDINÁRIO	69,20		69,20		0,00
29/12/2017	3405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69,20	0,00		69,20
29/12/2017	3405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69,20	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3406	EMPENHO ORDINÁRIO	25,95		25,95		0,00
29/12/2017	3406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25,95	0,00		25,95
29/12/2017	3406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,95	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3407	EMPENHO ORDINÁRIO	556,60		556,60		0,00
29/12/2017	3407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		556,60	0,00		556,60
29/12/2017	3407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	498,20	58,40
29/12/2017	3407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58,40	0,00

FICHA: 16 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3408	EMPENHO ORDINÁRIO	9,40		9,40		0,00
29/12/2017	3408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,40	0,00		9,40
29/12/2017	3408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,40	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3409	EMPENHO ORDINÁRIO	18,80		18,80		0,00
29/12/2017	3409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,80	0,00		18,80
29/12/2017	3409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,80	0,00

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3410	EMPENHO ORDINÁRIO	9,40		9,40		0,00
29/12/2017	3410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,40	0,00		9,40
29/12/2017	3410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,40	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1904 - MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3411	EMPENHO GLOBAL	1.650,45		1.650,45		0,00
29/12/2017	3412	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3411	1.650,45		0,00		0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR/FORNECEDOR: 58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3422	EMPENHO ESTIMATIVO	626,65		626,65		0,00
29/12/2017	3422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131,52	495,13		131,52
29/12/2017	3422/2	ORDEM DE PAGAMENTO		495,13	0,00		626,65

FICHA: 17 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3423	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
29/12/2017	3423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
29/12/2017	3423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

FICHA: 17 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3433	EMPENHO ORDINÁRIO	8,65		8,65		0,00
29/12/2017	3433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8,65	0,00		8,65
29/12/2017	3433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,65	0,00

FICHA: 15 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3445	EMPENHO GLOBAL	645,33		645,33		0,00
29/12/2017	3445/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,57	368,76		276,57
29/12/2017	3445/2	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	0,00		645,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/04/2018 14:08:19
Controle dos Empenhos
Sistema CECAM

Ficha 1 à 30
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0
Somente Orçamentários

FICHA: 7 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3448	EMPENHO ORDINÁRIO	1.899,17		1.899,17		0,00
29/12/2017	3448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.899,17	0,00		1.899,17
29/12/2017	3448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.899,17	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3467	EMPENHO ORDINÁRIO	678,78		678,78		0,00
29/12/2017	3467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,78	0,00		678,78
29/12/2017	3467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,78	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3468	EMPENHO ORDINÁRIO	174,07		174,07		0,00
29/12/2017	3468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,07	0,00		174,07
29/12/2017	3468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,07	0,00

FICHA: 27 - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2017	3469	EMPENHO ORDINÁRIO	1.089,15		1.089,15		0,00
29/12/2017	3469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.089,15	0,00		1.089,15
29/12/2017	3469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.089,15	0,00

FRANCISCO MORATO, 13 de Abril de 2018

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE