Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	1	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	1/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	1/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
11/01/2019	1/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			33.000,00	-3.000,00	3.000,00
11/01/2019	1/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	1/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	1/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	1/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	1/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	1/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	1/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	1/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	1/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	1/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	1/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	1/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	1/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	1/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	1/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	1/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	1/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	1/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	1/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	1/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	1/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	1/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	1/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	2	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	2/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	2/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	2/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	2/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	2/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	2/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	2/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	2/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	2/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	2/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	2/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	2/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	2/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	2/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	2/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	2/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	2/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	2/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	2481	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2	9.000,00		0,00		0,00

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	3	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	3/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	3/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	3/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	3/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	3/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	3/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	3/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	3/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	3/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	3/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	3/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

11/06/2019	3/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	3/7	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	3/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	3/8	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	3/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	3/9	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	3/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	3/10	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	3/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	3/11	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	3/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	3/12	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	3/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 2496 - ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	4	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	4/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	4/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
11/01/2019	4/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
11/01/2019	88	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 4/2		3.000,00	33.000,00		0,00
07/02/2019	4/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	4/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	4/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	4/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	4/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	4/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	4/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	4/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	4/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	4/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	4/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	4/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	4/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	4/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	4/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	4/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	2480	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4	9.000,00		0,00		0,00

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	5	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	5/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	5/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	5/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	5/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	5/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	5/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	5/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	5/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	5/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	5/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	5/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	5/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	5/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	5/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	5/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	5/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	5/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	5/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	5/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	5/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	5/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	5/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	5/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	5/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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: 2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	6	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	6/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	6/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	6/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	6/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	6/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	6/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	6/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	6/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	6/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	6/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	6/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	6/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	6/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	6/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	6/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	6/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	6/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	6/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	6/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	6/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	6/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	6/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	6/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	6/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	7	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	7/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	7/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	7/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	7/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	7/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	7/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	7/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	7/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	7/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	7/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	7/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	7/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	7/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	7/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	7/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	7/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	7/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	7/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	7/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	7/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	7/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	7/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	7/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	7/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 650 - IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	8	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	8/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	8/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	8/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	8/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	8/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	8/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

03/05/2019	8/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	8/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	8/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	8/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	8/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	8/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	8/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	8/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	8/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	8/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	8/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	8/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	8/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
05/11/2019	2482	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 8/11		3.000,00	6.000,00		0,00
05/11/2019	2483	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 8	6.000,00		0,00		0,00

FICHA: 225 - 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: 2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	9	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	9/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	9/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	9/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	9/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	9/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	9/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	9/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	9/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	9/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	9/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	9/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	9/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	9/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	9/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	9/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	9/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	9/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	9/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	9/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	9/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	9/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	9/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	9/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	9/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	10	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	10/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	10/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	10/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	10/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	10/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	10/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	10/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	10/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	10/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	10/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
14/05/2019	10/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			21.000,00	-3.000,00	3.000,00
14/05/2019	10/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	10/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	10/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	10/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	10/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	10/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	10/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	10/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	10/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	10/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	10/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	10/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	10/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	10/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	10/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	11	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	11/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	11/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	11/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	11/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	11/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	11/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	11/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	11/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	11/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	11/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	11/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	11/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	11/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	11/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	11/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	11/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	11/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	11/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	11/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	11/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	11/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	11/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	11/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	11/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 2491 - LORENA FERGON GONÇALVES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	12	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	12/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	12/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	12/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	12/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	12/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	12/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	12/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	12/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	12/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	12/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	12/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	12/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	12/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	12/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	12/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	12/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	12/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	12/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	12/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	12/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	12/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	12/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	12/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	12/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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
02/01/2019	13	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	13/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	13/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	13/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	13/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	13/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	13/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
02/04/2019	680	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 13	27.000,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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: 2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	14	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
11/01/2019	14/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
11/01/2019	14/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2019	14/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	14/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	14/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	14/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	14/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	14/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	14/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	14/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	14/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	14/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	14/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	14/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	14/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	14/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	14/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	14/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	14/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	14/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	14/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	14/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	14/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	14/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 222 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
02/01/2019	15	EMPENHO GLOBAL	4.050.000,00		4.050.000,00		0,00
23/01/2019	15/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.712.500,00		337.500,00
28/01/2019	15/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.712.500,00	337.500,00	0,00
28/01/2019	15/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.712.500,00	-337.500,00	337.500,00
28/01/2019	15/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.712.500,00	337.500,00	0,00
22/02/2019	15/2	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.375.000,00		337.500,00
25/02/2019	15/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.375.000,00	337.500,00	0,00
26/03/2019	15/3	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.037.500,00		337.500,00
28/03/2019	15/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.037.500,00	337.500,00	0,00
26/04/2019	15/4	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.700.000,00		337.500,00
29/04/2019	15/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.700.000,00	337.500,00	0,00
09/05/2019	15/5	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.362.500,00		337.500,00
10/05/2019	15/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.362.500,00	337.500,00	0,00
26/06/2019	15/6	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.025.000,00		337.500,00
26/06/2019	15/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.025.000,00	337.500,00	0,00
29/07/2019	15/7	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.687.500,00		337.500,00
30/07/2019	15/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.687.500,00	337.500,00	0,00
26/08/2019	15/8	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.350.000,00		337.500,00
27/08/2019	15/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.350.000,00	337.500,00	0,00
23/09/2019	15/9	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.012.500,00		337.500,00
25/09/2019	15/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.012.500,00	337.500,00	0,00
29/10/2019	15/10	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	675.000,00		337.500,00
30/10/2019	15/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			675.000,00	337.500,00	0,00
25/11/2019	15/11	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	337.500,00		337.500,00
27/11/2019	15/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			337.500,00	337.500,00	0,00
06/12/2019	15/12	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	0,00		337.500,00
09/12/2019	15/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337.500,00	0,00

FICHA: 224 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
02/01/2019	16	EMPENHO GLOBAL	1.526.577,84		1.526.577,84		0,00
08/01/2019	16/1	ORDEM DE PAGAMENTO		89.277,67	1.437.300,17		89.277,67
08/01/2019	16/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.437.300,17	89.277,67	0,00
08/01/2019	16/2	ORDEM DE PAGAMENTO		37.937,15	1.399.363,02		37.937,15
08/01/2019	16/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.399.363,02	37.937,15	0,00
08/01/2019	16/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.399.363,02	-37.937,15	37.937,15
08/01/2019	16/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.399.363,02	37.937,15	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

04/02/2019	16/3	ORDEM DE PAGAMENTO	89.277,67	1.310.085,35		89.277,67
04/02/2019	16/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.310.085,35	89.277,67	0,00
04/02/2019	16/4	ORDEM DE PAGAMENTO	37.937,15	1.272.148,20		37.937,15
04/02/2019	16/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.272.148,20	37.937,15	0,00
08/03/2019	16/5	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	1.144.933,38		127.214,82
11/03/2019	16/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.144.933,38	89.277,67	37.937,15
11/03/2019	16/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.144.933,38	37.937,15	0,00
10/04/2019	16/6	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	1.017.718,56		127.214,82
11/04/2019	16/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.017.718,56	37.937,15	89.277,67
11/04/2019	16/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.017.718,56	89.277,67	0,00
09/05/2019	16/7	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	890.503,74		127.214,82
10/05/2019	16/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		890.503,74	101.348,35	25.866,47
10/05/2019	16/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		890.503,74	25.866,47	0,00
13/06/2019	16/8	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	763.288,92		127.214,82
14/06/2019	16/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		763.288,92	101.348,35	25.866,47
14/06/2019	16/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		763.288,92	25.866,47	0,00
01/07/2019	16/9	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	636.074,10		127.214,82
02/07/2019	16/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	25.866,47	101.348,35
02/07/2019	16/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	101.348,35	0,00
02/08/2019	16/10	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	508.859,28		127.214,82
02/08/2019	16/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	25.866,47	101.348,35
02/08/2019	16/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	101.348,35	0,00
06/09/2019	16/11	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	381.644,46		127.214,82
06/09/2019	16/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	101.348,35	25.866,47
06/09/2019	16/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	25.866,47	0,00
04/10/2019	16/12	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	254.429,64		127.214,82
04/10/2019	16/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	25.866,47	101.348,35
04/10/2019	16/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	101.348,35	0,00
06/11/2019	16/13	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	127.214,82		127.214,82
06/11/2019	16/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	101.348,35	25.866,47
06/11/2019	16/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	25.866,47	0,00
05/12/2019	16/14	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	0,00		127.214,82
09/12/2019	16/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	7.142,36	120.072,46
09/12/2019	16/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	117.072,46	3.000,00
09/12/2019	16/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 224 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
02/01/2019	17	EMPENHO GLOBAL	4.050.000,00		4.050.000,00		0,00
14/01/2019	17/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.712.500,00		337.500,00
14/01/2019	17/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.712.500,00	337.500,00	0,00
04/02/2019	17/2	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.375.000,00		337.500,00
04/02/2019	17/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.375.000,00	337.500,00	0,00
27/02/2019	17/3	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.037.500,00		337.500,00
01/03/2019	17/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.037.500,00	337.500,00	0,00
26/03/2019	17/4	ORDEM DE PAGAMENTO		20.000,00	3.017.500,00		20.000,00
27/03/2019	17/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.017.500,00	20.000,00	0,00
29/03/2019	17/5	ORDEM DE PAGAMENTO		317.500,00	2.700.000,00		317.500,00
01/04/2019	17/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.700.000,00	317.500,00	0,00
30/04/2019	17/6	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.362.500,00		337.500,00
02/05/2019	17/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.362.500,00	337.500,00	0,00
21/05/2019	17/7	ORDEM DE PAGAMENTO		40.000,00	2.322.500,00		40.000,00
22/05/2019	17/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.322.500,00	40.000,00	0,00
04/06/2019	17/8	ORDEM DE PAGAMENTO		297.500,00	2.025.000,00		297.500,00
04/06/2019	17/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.025.000,00	297.500,00	0,00
19/06/2019	17/9	ORDEM DE PAGAMENTO		70.000,00	1.955.000,00		70.000,00
24/06/2019	17/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.955.000,00	70.000,00	0,00
01/07/2019	17/10	ORDEM DE PAGAMENTO		267.500,00	1.687.500,00		267.500,00
02/07/2019	17/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.687.500,00	267.500,00	0,00
24/07/2019	17/11	ORDEM DE PAGAMENTO		120.000,00	1.567.500,00		120.000,00
26/07/2019	17/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.567.500,00	120.000,00	0,00
02/08/2019	17/12	ORDEM DE PAGAMENTO		217.000,00	1.350.500,00		217.000,00
02/08/2019	17/13	ORDEM DE PAGAMENTO		217.500,00	1.133.000,00		434.500,00
02/08/2019	17/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.133.000,00	217.500,00	217.000,00
02/08/2019	1642	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 17/12		217.000,00	1.350.000,00		0,00
09/08/2019	17/14	ORDEM DE PAGAMENTO		40.000,00	1.310.000,00		40.000,00
12/08/2019	17/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.310.000,00	40.000,00	0,00
19/08/2019	17/15	ORDEM DE PAGAMENTO		111.000,00	1.199.000,00		111.000,00
19/08/2019	17/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.199.000,00	111.000,00	0,00
30/08/2019	17/16	ORDEM DE PAGAMENTO		151.000,00	1.048.000,00		151.000,00
02/09/2019	17/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.048.000,00	151.000,00	0,00
05/09/2019	17/17	ORDEM DE PAGAMENTO		35.500,00	1.012.500,00		35.500,00
10/09/2019	17/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.012.500,00	35.500,00	0,00
11/09/2019	17/18	ORDEM DE PAGAMENTO		24.500,00	988.000,00		24.500,00
12/09/2019	17/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			988.000,00	24.500,00	0,00
13/09/2019	17/19	ORDEM DE PAGAMENTO		113.000,00	875.000,00		113.000,00
17/09/2019	17/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			875.000,00	113.000,00	0,00
27/09/2019	17/20	ORDEM DE PAGAMENTO		55.000,00	820.000,00		55.000,00
27/09/2019	17/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			820.000,00	55.000,00	0,00
30/09/2019	17/21	ORDEM DE PAGAMENTO		145.000,00	675.000,00		145.000,00
01/10/2019	17/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			675.000,00	145.000,00	0,00
11/10/2019	17/22	ORDEM DE PAGAMENTO		25.000,00	650.000,00		25.000,00

11/10/2019	17/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			650.000,00	25.000,00	0,00
17/10/2019	17/23	ORDEM DE PAGAMENTO		25.000,00	625.000,00		25.000,00
18/10/2019	17/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			625.000,00	25.000,00	0,00
31/10/2019	17/24	ORDEM DE PAGAMENTO		287.500,00	337.500,00		287.500,00
01/11/2019	17/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			337.500,00	287.500,00	0,00
19/11/2019	17/25	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	307.500,00		30.000,00
19/11/2019	17/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			307.500,00	30.000,00	0,00
25/11/2019	17/26	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	277.500,00		30.000,00
25/11/2019	17/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			277.500,00	30.000,00	0,00
02/12/2019	17/27	ORDEM DE PAGAMENTO		277.500,00	0,00		277.500,00
04/12/2019	17/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	277.500,00	0,00

FICHA: 224 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
02/01/2019	18	EMPENHO GLOBAL	192.000,00		192.000,00		0,00
08/02/2019	18/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	176.000,00		16.000,00
08/02/2019	18/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			176.000,00	16.000,00	0,00
27/02/2019	18/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	160.000,00		16.000,00
28/02/2019	18/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			160.000,00	16.000,00	0,00
14/03/2019	18/3	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	144.000,00		16.000,00
27/03/2019	18/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			144.000,00	16.000,00	0,00
08/04/2019	18/4	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	128.000,00		16.000,00
10/04/2019	18/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			128.000,00	16.000,00	0,00
08/05/2019	18/5	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	112.000,00		16.000,00
10/05/2019	18/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.000,00	16.000,00	0,00
05/06/2019	18/6	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	96.000,00		16.000,00
10/06/2019	18/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.000,00	16.000,00	0,00
04/07/2019	18/7	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	80.000,00		16.000,00
05/07/2019	18/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.000,00	16.000,00	0,00
09/08/2019	18/8	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	64.000,00		16.000,00
13/08/2019	18/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.000,00	16.000,00	0,00
03/09/2019	18/9	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	48.000,00		16.000,00
06/09/2019	18/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	16.000,00	0,00
03/10/2019	18/10	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	32.000,00		16.000,00
08/10/2019	18/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	16.000,00	0,00
11/11/2019	18/11	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	16.000,00		16.000,00
11/11/2019	18/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.000,00	16.000,00	0,00
09/12/2019	18/12	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	0,00		16.000,00
10/12/2019	18/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.000,00	0,00

FICHA: 242 - 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
02/01/2019	19	EMPENHO GLOBAL	27.470,48		27.470,48		0,00
02/01/2019	23	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 19	27.470,48		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	20	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
04/02/2019	20/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	24.300,00		2.700,00
08/02/2019	20/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.300,00	2.700,00	0,00
27/02/2019	20/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	21.600,00		2.700,00
08/03/2019	20/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	2.700,00	0,00
15/04/2019	20/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	18.900,00		2.700,00
15/04/2019	20/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	16.200,00		5.400,00
15/04/2019	20/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	13.500,00		8.100,00
15/04/2019	20/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	10.800,00		10.800,00
15/04/2019	20/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	8.100,00		13.500,00
15/04/2019	20/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	5.400,00		16.200,00
15/04/2019	20/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	2.700,00		18.900,00
15/04/2019	20/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		21.600,00
10/05/2019	20/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	18.900,00
17/06/2019	20/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	16.200,00
03/07/2019	20/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	13.500,00
09/08/2019	20/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	10.800,00
10/09/2019	20/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	8.100,00
09/10/2019	20/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	5.400,00
31/10/2019	20/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.700,00	8.100,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

31/10/2019	20/8	PAGAMENTO DE EMPENHO	0,00	2.700,00	5.400,00
06/11/2019	20/9	PAGAMENTO DE EMPENHO	0,00	2.700,00	2.700,00
09/12/2019	20/10	PAGAMENTO DE EMPENHO	0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 242 - 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: 2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	21	EMPENHO GLOBAL	44.000,00		44.000,00		0,00
04/02/2019	21/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	39.600,00		4.400,00
08/02/2019	21/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	4.046,13	353,87
08/02/2019	21/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	353,87	0,00
27/02/2019	21/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	35.200,00		4.400,00
08/03/2019	21/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.200,00	4.046,13	353,87
08/03/2019	21/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.200,00	353,87	0,00
15/04/2019	21/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	30.800,00		4.400,00
15/04/2019	21/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	26.400,00		8.800,00
15/04/2019	21/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	22.000,00		13.200,00
15/04/2019	21/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	17.600,00		17.600,00
15/04/2019	21/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	13.200,00		22.000,00
15/04/2019	21/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	8.800,00		26.400,00
15/04/2019	21/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	4.400,00		30.800,00
15/04/2019	21/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	0,00		35.200,00
17/04/2019	21/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	31.153,87
17/04/2019	21/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	30.800,00
10/05/2019	21/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	26.753,87
10/05/2019	21/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	26.400,00
17/06/2019	21/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.400,00	22.000,00
17/06/2019	21/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.400,00	26.400,00
17/06/2019	21/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	22.353,87
17/06/2019	21/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	22.000,00
03/07/2019	21/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	17.953,87
03/07/2019	21/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	17.600,00
09/08/2019	21/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	13.553,87
09/08/2019	21/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	13.200,00
10/09/2019	21/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	9.153,87
10/09/2019	21/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	8.800,00
09/10/2019	21/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	4.753,87
09/10/2019	21/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	4.400,00
06/11/2019	21/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	353,87
06/11/2019	21/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	0,00

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	22	EMPENHO GLOBAL	11.666,24		11.666,24		0,00
04/02/2019	22/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	8.749,68		2.916,56
08/02/2019	22/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	2.833,88	82,68
08/02/2019	22/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	82,68	0,00
27/02/2019	22/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	5.833,12		2.916,56
08/03/2019	22/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	2.833,88	82,68
08/03/2019	22/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.833,12	82,68	0,00
15/04/2019	22/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	2.916,56		2.916,56
15/04/2019	22/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	0,00		5.833,12
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	2.999,24
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	2.916,56
10/05/2019	22/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.833,88	5.750,44
10/05/2019	22/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-82,68	5.833,12
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	2.999,24
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	2.916,56
10/05/2019	22/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.833,88	5.750,44
10/05/2019	22/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-82,68	5.833,12
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	2.999,24
10/05/2019	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	2.916,56
14/06/2019	22/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	82,68
14/06/2019	22/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	24	EMPENHO GLOBAL	27.470,48		27.470,48		0,00
04/02/2019	24/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	24.036,67		3.433,81
08/02/2019	24/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.036,67	3.433,81	0,00
27/02/2019	24/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	20.602,86		3.433,81
08/03/2019	24/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.602,86	3.433,81	0,00
15/04/2019	24/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	17.169,05		3.433,81
15/04/2019	24/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	13.735,24		6.867,62
15/04/2019	24/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	10.301,43		10.301,43
15/04/2019	24/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		13.735,24
15/04/2019	24/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		17.169,05
15/04/2019	24/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	0,00		20.602,86
26/04/2019	24/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	17.169,05
10/05/2019	24/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	13.735,24
14/06/2019	24/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	10.301,43
03/07/2019	24/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	6.867,62
09/08/2019	24/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	3.433,81
10/09/2019	24/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	0,00

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	25	EMPENHO GLOBAL	6.059,34		6.059,34		0,00
04/02/2019	25/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	4.039,56		2.019,78
08/02/2019	25/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	2.011,10	8,68
08/02/2019	25/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	8,68	0,00
27/02/2019	25/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	2.019,78		2.019,78
08/03/2019	25/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	2.011,10	8,68
08/03/2019	25/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	8,68	0,00
15/04/2019	25/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	0,00		2.019,78
17/04/2019	25/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	8,68
17/04/2019	25/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	26	EMPENHO GLOBAL	10.000,00		10.000,00		0,00
04/02/2019	26/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00		5.000,00
08/02/2019	26/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00	0,00
27/02/2019	26/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00		5.000,00
08/03/2019	26/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.000,00	0,00

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	27	EMPENHO GLOBAL	10.800,00		10.800,00		0,00
04/02/2019	27/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
08/02/2019	27/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.414,80	185,20
08/02/2019	27/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	185,20	0,00
27/02/2019	27/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		3.600,00
08/03/2019	27/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	3.414,80	185,20
08/03/2019	27/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	185,20	0,00
15/04/2019	27/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
17/04/2019	27/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00
17/04/2019	27/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.600,00	3.600,00
17/04/2019	27/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	185,20
17/04/2019	27/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 242 - 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
02/01/2019	28	EMPENHO GLOBAL	8.252,25		8.252,25		0,00
04/02/2019	28/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	6.601,80		1.650,45
08/02/2019	28/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.601,80	1.650,45	0,00
27/02/2019	28/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,45	4.951,35		1.650,45
08/03/2019	28/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.951,35	1.650,45	0,00
28/03/2019	621	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 28	4.951,35		0,00		0,00

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	29	EMPENHO GLOBAL	5.166,63		5.166,63		0,00
04/02/2019	29/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	3.444,42		1.722,21
08/02/2019	29/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.444,42	1.722,21	0,00
27/02/2019	29/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	1.722,21		1.722,21
08/03/2019	29/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.722,21	1.722,21	0,00
15/04/2019	29/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	0,00		1.722,21
17/04/2019	29/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	0,00

FICHA: 242 - 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
02/01/2019	30	EMPENHO GLOBAL	9.000,00		9.000,00		0,00
04/02/2019	30/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/02/2019	30/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	2.904,80	95,20
08/02/2019	30/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	95,20	0,00
27/02/2019	30/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
08/03/2019	30/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	2.904,80	95,20
08/03/2019	30/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	95,20	0,00
15/04/2019	30/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
10/05/2019	30/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00
10/05/2019	30/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.000,00	3.000,00
10/05/2019	30/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	95,20
10/05/2019	30/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	31	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
04/02/2019	31/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
08/02/2019	31/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	3.736,13	263,87
08/02/2019	31/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	263,87	0,00
27/02/2019	31/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
08/03/2019	31/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
08/03/2019	31/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00
15/04/2019	31/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
17/04/2019	31/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	263,87
17/04/2019	31/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	0,00

FICHA: 242 - 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
02/01/2019	32	EMPENHO GLOBAL	12.600,00		12.600,00		0,00
04/02/2019	32/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	8.400,00		4.200,00
08/02/2019	32/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	4.200,00	0,00
27/02/2019	32/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	4.200,00		4.200,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

08/03/2019	32/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	4.200,00	0,00
15/04/2019	32/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	0,00		4.200,00
17/04/2019	32/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	3.150,00
17/04/2019	32/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	2.100,00
17/04/2019	32/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	1.050,00
17/04/2019	32/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 244 - 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
02/01/2019	33	EMPENHO GLOBAL	6.888,84		6.888,84		0,00
04/02/2019	33/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	4.592,56		2.296,28
08/02/2019	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,56	2.266,95	29,33
08/02/2019	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,56	29,33	0,00
27/02/2019	33/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	2.296,28		2.296,28
08/03/2019	33/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,28	2.266,95	29,33
08/03/2019	33/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,28	29,33	0,00
15/04/2019	33/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	0,00		2.296,28
17/04/2019	33/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	29,33
17/04/2019	33/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	0,00

FICHA: 242 - 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
02/01/2019	34	EMPENHO GLOBAL	5.797,92		5.797,92		0,00
04/02/2019	34/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	3.865,28		1.932,64
08/02/2019	34/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.865,28	1.932,64	0,00
27/02/2019	34/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	1.932,64		1.932,64
08/03/2019	34/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.932,64	1.932,64	0,00
15/04/2019	34/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	0,00		1.932,64
17/04/2019	34/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	35	EMPENHO GLOBAL	450,00		450,00		0,00
02/01/2019	44	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 35	450,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	36	EMPENHO GLOBAL	10.546,67		10.546,67		0,00
14/03/2019	36/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	7.746,67		2.800,00
27/03/2019	36/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.746,67	2.800,00	0,00
08/04/2019	36/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	4.946,67		2.800,00
09/04/2019	36/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	2.146,67		5.600,00
10/04/2019	36/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.146,67	2.800,00	2.800,00
10/04/2019	36/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.146,67	2.800,00	0,00
17/05/2019	1043	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 36	2.146,67		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	37	EMPENHO GLOBAL	32.670,45		32.670,45		0,00
23/04/2019	37/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	26.136,36		6.534,09
26/04/2019	37/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.136,36	6.534,09	0,00
29/04/2019	37/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	19.602,27		6.534,09
10/05/2019	37/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.602,27	6.534,09	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

16/05/2019	37/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	13.068,18		6.534,09
17/05/2019	37/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.068,18	6.534,09	0,00
18/06/2019	37/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	6.534,09		6.534,09
24/06/2019	37/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.534,09	6.534,09	0,00
01/08/2019	37/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	0,00		6.534,09
06/08/2019	37/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.534,09	0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	38	EMPENHO GLOBAL	222.111,89		222.111,89		0,00
21/01/2019	38/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.447,79	208.664,10		13.447,79
28/01/2019	38/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			208.664,10	13.447,79	0,00
08/02/2019	38/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.531,72	192.132,38		16.531,72
08/02/2019	38/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			192.132,38	16.531,72	0,00
22/02/2019	38/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.782,33	178.350,05		13.782,33
25/02/2019	38/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			178.350,05	13.782,33	0,00
06/03/2019	38/4	ORDEM DE PAGAMENTO		13.202,99	165.147,06		13.202,99
08/03/2019	38/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			165.147,06	13.202,99	0,00
25/03/2019	38/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.774,37	151.372,69		13.774,37
27/03/2019	38/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			151.372,69	13.774,37	0,00
08/04/2019	38/6	ORDEM DE PAGAMENTO		16.412,15	134.960,54		16.412,15
10/04/2019	38/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			134.960,54	16.412,15	0,00
25/04/2019	38/7	ORDEM DE PAGAMENTO		17.240,26	117.720,28		17.240,26
29/04/2019	38/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.720,28	17.240,26	0,00
23/05/2019	38/8	ORDEM DE PAGAMENTO		15.994,56	101.725,72		15.994,56
23/05/2019	38/9	ORDEM DE PAGAMENTO		16.316,06	85.409,66		32.310,62
27/05/2019	38/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.409,66	15.994,56	16.316,06
27/05/2019	38/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.409,66	16.316,06	0,00
19/06/2019	38/10	ORDEM DE PAGAMENTO		15.704,32	69.705,34		15.704,32
24/06/2019	38/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.705,34	15.704,32	0,00
11/07/2019	38/11	ORDEM DE PAGAMENTO		17.680,14	52.025,20		17.680,14
11/07/2019	38/12	ORDEM DE PAGAMENTO		12.560,39	39.464,81		30.240,53
18/07/2019	38/13	ORDEM DE PAGAMENTO		12.548,39	26.916,42		42.788,92
26/07/2019	38/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.916,42	17.680,14	25.108,78
30/07/2019	38/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.916,42	12.560,39	12.548,39
30/07/2019	38/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.916,42	12.548,39	0,00
06/08/2019	38/14	ORDEM DE PAGAMENTO		15.993,62	10.922,80		15.993,62
15/08/2019	1726	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 38	10.922,80		0,00		15.993,62
29/08/2019	38/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.993,62	0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	39	EMPENHO GLOBAL	60.415,30		60.415,30		0,00
08/02/2019	39/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.274,36	55.140,94		5.274,36
08/02/2019	39/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.140,94	5.274,36	0,00
14/02/2019	39/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			55.140,94	-5.274,36	5.274,36
14/02/2019	39/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	50.825,56		9.589,74
14/02/2019	320	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 39/1		5.274,36	56.099,92		4.315,38
27/02/2019	39/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.099,92	4.315,38	0,00
20/03/2019	39/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	51.784,54		4.315,38
27/03/2019	39/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.784,54	4.315,38	0,00
09/04/2019	39/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	47.469,16		4.315,38
10/04/2019	39/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.469,16	4.315,38	0,00
15/05/2019	39/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	43.153,78		4.315,38
16/05/2019	39/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.153,78	4.315,38	0,00
28/05/2019	1114	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 39	11.987,16		31.166,62		0,00
12/06/2019	39/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	26.851,24		4.315,38
14/06/2019	39/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.851,24	4.315,38	0,00
17/07/2019	39/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	22.535,86		4.315,38
30/07/2019	39/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.535,86	4.315,38	0,00
08/08/2019	39/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	18.220,48		4.315,38
13/08/2019	39/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.220,48	4.315,38	0,00
05/09/2019	39/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	13.905,10		4.315,38
13/09/2019	39/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.905,10	4.315,38	0,00
09/10/2019	39/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	9.589,72		4.315,38
09/10/2019	39/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.589,72	4.315,38	0,00
22/11/2019	2571	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 39	9.589,72		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	40	EMPENHO GLOBAL	70.290,00		70.290,00		0,00
07/03/2019	40/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	63.900,00		6.390,00
07/03/2019	40/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	57.510,00		12.780,00
08/03/2019	40/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.510,00	6.390,00	6.390,00
08/03/2019	40/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.510,00	6.390,00	0,00
23/04/2019	40/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	51.120,00		6.390,00
26/04/2019	40/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.120,00	6.390,00	0,00
21/05/2019	40/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	44.730,00		6.390,00
27/05/2019	40/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.730,00	6.390,00	0,00
18/06/2019	40/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	38.340,00		6.390,00
24/06/2019	40/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.340,00	6.390,00	0,00
05/07/2019	40/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	31.950,00		6.390,00
05/07/2019	40/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.950,00	6.390,00	0,00
19/08/2019	40/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	25.560,00		6.390,00
22/08/2019	40/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.560,00	6.390,00	0,00
23/09/2019	40/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	19.170,00		6.390,00
26/09/2019	40/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.170,00	6.390,00	0,00
21/10/2019	40/9	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	12.780,00		6.390,00
22/10/2019	40/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.780,00	6.390,00	0,00
19/11/2019	40/10	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	6.390,00		6.390,00
29/11/2019	40/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.390,00	6.390,00	0,00
17/12/2019	40/11	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	0,00		6.390,00
17/12/2019	40/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.390,00	0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	41	EMPENHO GLOBAL	369.485,30		369.485,30		0,00
01/03/2019	41/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.321,77	363.163,53		6.321,77
01/03/2019	478	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 41/1		6.321,77	369.485,30		0,00
01/04/2019	41/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.747,67	362.737,63		6.747,67
01/04/2019	41/3	ORDEM DE PAGAMENTO		10.141,96	352.595,67		16.889,63
03/04/2019	41/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.442,46	348.153,21		21.332,09
03/04/2019	41/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.677,16	341.476,05		28.009,25
05/04/2019	41/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	6.300,19	21.709,06
05/04/2019	41/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	447,48	21.261,58
05/04/2019	41/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	10.141,96	11.119,62
10/04/2019	41/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	4.131,88	6.987,74
10/04/2019	41/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	310,58	6.677,16
11/04/2019	41/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			341.476,05	6.677,16	0,00
23/04/2019	41/6	ORDEM DE PAGAMENTO		5.393,52	336.082,53		5.393,52
23/04/2019	41/7	ORDEM DE PAGAMENTO		8.106,63	327.975,90		13.500,15
29/04/2019	41/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			327.975,90	5.034,56	8.465,59
29/04/2019	41/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			327.975,90	358,96	8.106,63
29/04/2019	41/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			327.975,90	8.106,63	0,00
30/05/2019	41/8	ORDEM DE PAGAMENTO		9.718,62	318.257,28		9.718,62
30/05/2019	41/9	ORDEM DE PAGAMENTO		6.466,02	311.791,26		16.184,64
31/05/2019	41/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			311.791,26	9.718,62	6.466,02
31/05/2019	41/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			311.791,26	5.958,78	507,24
31/05/2019	41/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			311.791,26	507,24	0,00
12/06/2019	41/10	ORDEM DE PAGAMENTO		9.211,22	302.580,04		9.211,22
12/06/2019	41/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.104,15	299.475,89		12.315,37
24/06/2019	41/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.475,89	9.211,22	3.104,15
24/06/2019	41/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.475,89	2.642,73	461,42
24/06/2019	41/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.475,89	461,42	0,00
24/06/2019	41/11	ESTORNO DE PAGAMENTO			299.475,89	-2.642,73	2.642,73
24/06/2019	41/11	ESTORNO DE PAGAMENTO			299.475,89	-461,42	3.104,15
24/06/2019	41/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.475,89	2.642,53	461,62
24/06/2019	41/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.475,89	461,62	0,00
17/07/2019	41/12	ORDEM DE PAGAMENTO		5.735,40	293.740,49		5.735,40
17/07/2019	41/13	ORDEM DE PAGAMENTO		8.620,48	285.120,01		14.355,88
31/07/2019	41/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			285.120,01	5.342,82	9.013,06
31/07/2019	41/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			285.120,01	392,58	8.620,48
31/07/2019	41/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			285.120,01	8.620,48	0,00
16/08/2019	1728	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 41	60.589,85		224.530,16		0,00
19/08/2019	41/14	ORDEM DE PAGAMENTO		6.992,61	217.537,55		6.992,61
19/08/2019	41/15	ORDEM DE PAGAMENTO		4.652,35	212.885,20		11.644,96
27/08/2019	41/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.885,20	6.992,61	4.652,35
27/08/2019	41/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.885,20	4.290,06	362,29
27/08/2019	41/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.885,20	362,29	0,00
17/09/2019	41/16	ORDEM DE PAGAMENTO		7.344,77	205.540,43		7.344,77
17/09/2019	41/17	ORDEM DE PAGAMENTO		4.495,00	201.045,43		11.839,77
19/09/2019	41/18	ORDEM DE PAGAMENTO		4.886,64	196.158,79		16.726,41
19/09/2019	2072	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 41/17		4.495,00	200.653,79		12.231,41

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

24/09/2019	41/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.653,79	7.344,77	4.886,64
24/09/2019	41/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.653,79	4.495,00	391,64
24/09/2019	41/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.653,79	391,64	0,00
25/09/2019	41/18	ESTORNO DE PAGAMENTO			200.653,79	-4.495,00	4.495,00
25/09/2019	41/18	ESTORNO DE PAGAMENTO			200.653,79	-391,64	4.886,64
25/09/2019	41/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.653,79	4.495,01	391,63
25/09/2019	41/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.653,79	391,63	0,00
17/10/2019	41/19	ORDEM DE PAGAMENTO		3.737,75	196.916,04		3.737,75
17/10/2019	41/20	ORDEM DE PAGAMENTO		5.617,94	191.298,10		9.355,69
21/10/2019	41/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			191.298,10	3.395,88	5.959,81
21/10/2019	41/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			191.298,10	341,87	5.617,94
21/10/2019	41/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			191.298,10	5.617,94	0,00
25/11/2019	41/21	ORDEM DE PAGAMENTO		3.375,24	187.922,86		3.375,24
25/11/2019	41/22	ORDEM DE PAGAMENTO		5.073,09	182.849,77		8.448,33
25/11/2019	2573	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 41	30.000,00		152.849,77		8.448,33
28/11/2019	41/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			152.849,77	2.942,97	5.505,36
28/11/2019	41/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			152.849,77	432,27	5.073,09
28/11/2019	41/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			152.849,77	5.073,09	0,00
17/12/2019	41/23	ORDEM DE PAGAMENTO		2.900,36	149.949,41		2.900,36
17/12/2019	41/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			149.949,41	2.900,36	0,00
17/12/2019	41/24	ORDEM DE PAGAMENTO		1.929,67	148.019,74		1.929,67
17/12/2019	41/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			148.019,74	1.649,50	280,17
17/12/2019	41/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			148.019,74	280,17	0,00
17/12/2019	2913	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 41	148.019,74		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	42	EMPENHO GLOBAL	198.953,62		198.953,62		0,00
01/04/2019	42/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.201,93	196.751,69		2.201,93
01/04/2019	42/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.309,56	193.442,13		5.511,49
03/04/2019	42/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.769,30	191.672,83		7.280,79
03/04/2019	42/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.656,30	189.016,53		9.937,09
05/04/2019	42/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			189.016,53	2.201,93	7.735,16
05/04/2019	42/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			189.016,53	3.309,56	4.425,60
10/04/2019	42/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			189.016,53	1.769,30	2.656,30
11/04/2019	42/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			189.016,53	2.656,30	0,00
23/04/2019	42/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.785,80	187.230,73		1.785,80
23/04/2019	42/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.684,10	184.546,63		4.469,90
29/04/2019	42/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			184.546,63	1.785,80	2.684,10
29/04/2019	42/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			184.546,63	2.684,10	0,00
28/05/2019	1118	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 42	99.112,41		85.434,22		0,00
30/05/2019	42/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.529,41	79.904,81		5.529,41
30/05/2019	42/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.678,84	76.225,97		9.208,25
31/05/2019	42/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.225,97	5.529,41	3.678,84
31/05/2019	42/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.225,97	3.678,84	0,00
31/05/2019	42/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3,00	76.222,97		3,00
31/05/2019	1183	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 42	26.280,61		49.942,36		3,00
12/06/2019	42/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.665,62	45.276,74		4.668,62
12/06/2019	42/11	ORDEM DE PAGAMENTO		6.128,43	39.148,31		10.797,05
24/06/2019	42/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.148,31	3,00	10.794,05
24/06/2019	42/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.148,31	4.665,62	6.128,43
24/06/2019	42/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.148,31	6.128,43	0,00
17/07/2019	42/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.116,29	37.032,02		2.116,29
17/07/2019	42/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.180,85	33.851,17		5.297,14
30/07/2019	42/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.851,17	3.180,85	2.116,29
31/07/2019	42/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.851,17	2.116,29	0,00
19/08/2019	42/14	ORDEM DE PAGAMENTO		3.898,31	29.952,86		3.898,31
19/08/2019	42/15	ORDEM DE PAGAMENTO		2.593,63	27.359,23		6.491,94
27/08/2019	42/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.359,23	3.898,31	2.593,63
27/08/2019	42/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.359,23	2.593,63	0,00
17/09/2019	42/16	ORDEM DE PAGAMENTO		4.428,04	22.931,19		4.428,04
17/09/2019	42/17	ORDEM DE PAGAMENTO		2.946,07	19.985,12		7.374,11
19/09/2019	42/18	ORDEM DE PAGAMENTO		4.886,64	15.098,48		12.260,75
19/09/2019	2073	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 42/18		4.886,64	19.985,12		7.374,11
24/09/2019	42/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.985,12	4.428,04	2.946,07
24/09/2019	42/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.985,12	2.946,07	0,00
17/10/2019	42/19	ORDEM DE PAGAMENTO		3.099,69	16.885,43		3.099,69
17/10/2019	42/20	ORDEM DE PAGAMENTO		4.658,93	12.226,50		7.758,62
21/10/2019	42/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.226,50	3.099,69	4.658,93
21/10/2019	42/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.226,50	4.658,93	0,00
25/11/2019	42/21	ORDEM DE PAGAMENTO		5.270,35	6.956,15		5.270,35
25/11/2019	42/22	ORDEM DE PAGAMENTO		6.956,15	0,00		12.226,50
27/11/2019	42/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.270,35	6.956,15
27/11/2019	42/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.956,15	0,00
28/11/2019	42/22	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.956,15	6.956,15
28/11/2019	42/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.073,09	1.883,06
28/11/2019	42/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.883,06	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	43	EMPENHO GLOBAL	85.479,57		85.479,57		0,00
17/01/2019	43/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,03	85.479,54		0,03
23/01/2019	43/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.479,54	0,03	0,00
20/02/2019	43/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	77.708,68		7.770,86
21/02/2019	43/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.708,68	7.770,86	0,00
26/03/2019	43/3	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	69.937,82		7.770,86
27/03/2019	43/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.937,82	7.770,86	0,00
23/04/2019	43/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	62.166,96		7.770,86
24/04/2019	43/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.166,96	7.770,86	0,00
17/05/2019	43/5	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	54.396,10		7.770,86
23/05/2019	43/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.396,10	7.770,86	0,00
18/06/2019	43/6	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	46.625,24		7.770,86
24/06/2019	43/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.625,24	7.770,86	0,00
19/07/2019	43/7	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	38.854,38		7.770,86
30/07/2019	43/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.854,38	7.770,86	0,00
19/08/2019	43/8	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	31.083,52		7.770,86
23/08/2019	43/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.083,52	7.770,86	0,00
17/09/2019	43/9	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	23.312,66		7.770,86
19/09/2019	43/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.312,66	7.770,86	0,00
17/10/2019	43/10	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	15.541,80		7.770,86
21/10/2019	43/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.541,80	7.770,86	0,00
25/11/2019	43/11	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	7.770,94		7.770,86
27/11/2019	43/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.770,94	7.770,86	0,00
13/12/2019	43/12	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	0,08		7.770,86
16/12/2019	43/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,08	7.770,86	0,00
16/12/2019	2896	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	0,08		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	45	EMPENHO GLOBAL	450,00		450,00		0,00
31/01/2019	45/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	300,00		150,00
04/02/2019	45/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			300,00	150,00	0,00
14/02/2019	45/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	150,00		150,00
25/02/2019	45/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			150,00	150,00	0,00
20/03/2019	45/3	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
27/03/2019	45/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	46	EMPENHO GLOBAL	26.600,00		26.600,00		0,00
07/03/2019	46/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	19.950,00		6.650,00
27/03/2019	46/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.950,00	6.650,00	0,00
01/04/2019	46/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	13.300,00		6.650,00
23/04/2019	46/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.300,00	6.650,00	0,00
30/04/2019	46/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	6.650,00		6.650,00
27/05/2019	46/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.650,00	6.650,00	0,00
03/06/2019	46/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.650,00	0,00		6.650,00
24/06/2019	46/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.650,00	0,00

FICHA: 247 - 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 ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	47	EMPENHO GLOBAL	92.893,78		92.893,78		0,00
22/02/2019	47/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.905,39	66.988,39		25.905,39
26/02/2019	47/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.988,39	25.416,32	489,07
26/02/2019	47/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.988,39	489,07	0,00
26/03/2019	47/2	ORDEM DE PAGAMENTO		18.253,62	48.734,77		18.253,62
27/03/2019	47/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.734,77	17.908,83	344,79
27/03/2019	47/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.734,77	344,79	0,00

29/04/2019	47/3	ORDEM DE PAGAMENTO		25.475,17	23.259,60		25.475,17
30/04/2019	47/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.259,60	25.022,52	452,65
30/04/2019	47/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.259,60	452,65	0,00
15/05/2019	1022	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 47	23.259,60		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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 ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	48	EMPENHO GLOBAL	17.723,43		17.723,43		0,00
22/02/2019	48/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.699,14	11.024,29		6.699,14
26/02/2019	48/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.024,29	6.699,14	0,00
26/03/2019	48/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.732,42	6.291,87		4.732,42
27/03/2019	48/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.291,87	4.732,42	0,00
29/04/2019	48/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.701,69	1.590,18		4.701,69
30/04/2019	48/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.590,18	4.701,69	0,00
15/05/2019	1023	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 48	1.590,18		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	49	EMPENHO GLOBAL	2.000,00		2.000,00		0,00
06/03/2019	49/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	1.500,00		500,00
08/03/2019	49/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.500,00	500,00	0,00
10/04/2019	49/2	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	1.000,00		500,00
10/04/2019	49/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.000,00	500,00	0,00
06/05/2019	49/3	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	500,00		500,00
16/05/2019	49/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			500,00	500,00	0,00
05/06/2019	49/4	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
25/06/2019	49/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	50	EMPENHO GLOBAL	3.160,00		3.160,00		0,00
06/03/2019	50/1	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	2.370,00		790,00
08/03/2019	50/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.370,00	790,00	0,00
10/04/2019	50/2	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	1.580,00		790,00
10/04/2019	50/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.580,00	790,00	0,00
06/05/2019	50/3	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	790,00		790,00
16/05/2019	50/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			790,00	790,00	0,00
05/06/2019	50/4	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	0,00		790,00
24/06/2019	50/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	790,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	51	EMPENHO GLOBAL	56.361,60		56.361,60		0,00
08/02/2019	51/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.426,68	53.934,92		2.426,68
08/02/2019	51/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.934,92	2.426,68	0,00
20/03/2019	51/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.123,48	46.811,44		7.123,48
27/03/2019	51/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.811,44	7.123,48	0,00
15/04/2019	51/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.980,70	36.830,74		9.980,70
29/04/2019	51/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.830,74	9.980,70	0,00
07/05/2019	51/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.002,20	27.828,54		9.002,20
10/05/2019	51/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.828,54	9.002,20	0,00
15/05/2019	1020	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 51	27.828,54		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 2410 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	52	EMPENHO GLOBAL	1.094.400,00		1.094.400,00		0,00
12/02/2019	52/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175.066,80	919.333,20		175.066,80
27/02/2019	52/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			919.333,20	175.066,80	0,00
01/04/2019	52/2	ORDEM DE PAGAMENTO		176.068,86	743.264,34		176.068,86
04/04/2019	52/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			743.264,34	176.068,86	0,00
05/04/2019	52/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			743.264,34	-176.068,86	176.068,86
05/04/2019	52/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			743.264,34	176.068,86	0,00
06/05/2019	52/3	ORDEM DE PAGAMENTO		148.162,50	595.101,84		148.162,50
10/05/2019	52/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			595.101,84	148.162,50	0,00
29/05/2019	1155	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 52	102.000,00		493.101,84		0,00
04/06/2019	52/4	ORDEM DE PAGAMENTO		184.108,47	308.993,37		184.108,47
05/06/2019	1230	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 52	306.711,54		2.281,83		184.108,47
10/06/2019	52/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.281,83	184.108,47	0,00
30/07/2019	52/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.281,83	0,00		2.281,83
31/07/2019	52/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.281,83	0,00

FICHA: 245 - 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: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	53	EMPENHO GLOBAL	13.920,00		13.920,00		0,00
05/02/2019	53/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	12.760,00		1.160,00
08/02/2019	53/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.760,00	1.160,00	0,00
06/03/2019	53/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	11.600,00		1.160,00
08/03/2019	53/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.600,00	1.160,00	0,00
05/04/2019	53/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	10.440,00		1.160,00
10/04/2019	53/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.440,00	1.160,00	0,00
14/05/2019	53/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	9.280,00		1.160,00
16/05/2019	53/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.280,00	1.160,00	0,00
11/06/2019	53/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	8.120,00		1.160,00
24/06/2019	53/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.120,00	1.160,00	0,00
03/07/2019	53/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	6.960,00		1.160,00
04/07/2019	53/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.960,00	1.160,00	0,00
09/08/2019	53/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	5.800,00		1.160,00
21/08/2019	53/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.800,00	1.160,00	0,00
03/09/2019	53/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	4.640,00		1.160,00
25/09/2019	53/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.640,00	1.160,00	0,00
08/10/2019	53/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	3.480,00		1.160,00
09/10/2019	53/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.480,00	1.160,00	0,00
05/11/2019	53/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	2.320,00		1.160,00
06/11/2019	53/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.320,00	1.160,00	0,00
04/12/2019	53/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	1.160,00		1.160,00
09/12/2019	53/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.160,00	1.160,00	0,00

FICHA: 247 - 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 REDES S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	54	EMPENHO ESTIMATIVO	120.000,00		120.000,00		0,00
10/01/2019	54/1	ORDEM DE PAGAMENTO		955,13	119.044,87		955,13
22/01/2019	54/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			119.044,87	955,13	0,00
23/01/2019	54/2	ORDEM DE PAGAMENTO		21.150,38	97.894,49		21.150,38
23/01/2019	54/3	ORDEM DE PAGAMENTO		998,76	96.895,73		22.149,14
29/01/2019	54/4	ORDEM DE PAGAMENTO		20.111,92	76.783,81		42.261,06
29/01/2019	218	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 54/2		21.150,38	97.934,19		21.110,68
30/01/2019	54/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			97.934,19	998,76	20.111,92
30/01/2019	54/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			97.934,19	20.111,92	0,00
08/02/2019	54/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.256,86	92.677,33		5.256,86
14/02/2019	54/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.045,30	91.632,03		6.302,16
18/02/2019	54/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.914,04	89.717,99		8.216,20
19/02/2019	54/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			89.717,99	5.256,86	2.959,34
19/02/2019	54/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			89.717,99	1.045,30	1.914,04
19/02/2019	54/8	ORDEM DE PAGAMENTO		940,31	88.777,68		2.854,35
19/02/2019	339	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 54/7		1.914,04	90.691,72		940,31
20/02/2019	54/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			90.691,72	940,31	0,00
22/02/2019	54/9	ORDEM DE PAGAMENTO		7.650,54	83.041,18		7.650,54
22/02/2019	54/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.041,18	7.650,54	0,00
28/02/2019	54/10	ORDEM DE PAGAMENTO		56,14	82.985,04		56,14
01/03/2019	54/11	ORDEM DE PAGAMENTO		781,77	82.203,27		837,91

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

08/03/2019	54/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.203,27	56,14	781,77
08/03/2019	54/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.203,27	781,77	0,00
18/03/2019	54/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.632,58	80.570,69		1.632,58
27/03/2019	54/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.570,69	1.632,58	0,00
29/03/2019	54/13	ORDEM DE PAGAMENTO		597,99	79.972,70		597,99
01/04/2019	54/14	ORDEM DE PAGAMENTO		1.457,75	78.514,95		2.055,74
05/04/2019	54/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.514,95	597,99	1.457,75
05/04/2019	54/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.514,95	841,74	616,01
05/04/2019	54/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.514,95	8,63	607,38
05/04/2019	54/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.514,95	550,74	56,64
05/04/2019	54/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.514,95	56,64	0,00
18/04/2019	54/15	ORDEM DE PAGAMENTO		568,46	77.946,49		568,46
23/04/2019	54/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.946,49	568,46	0,00
23/04/2019	54/16	ORDEM DE PAGAMENTO		583,52	77.362,97		583,52
25/04/2019	54/17	ORDEM DE PAGAMENTO		21.063,96	56.299,01		21.647,48
26/04/2019	54/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.299,01	583,52	21.063,96
26/04/2019	54/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.299,01	21.063,96	0,00
02/05/2019	54/18	ORDEM DE PAGAMENTO		6.285,72	50.013,29		6.285,72
10/05/2019	54/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.013,29	6.285,72	0,00
17/05/2019	54/19	ORDEM DE PAGAMENTO		1.406,72	48.606,57		1.406,72
22/05/2019	54/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.606,57	1.406,72	0,00
30/05/2019	54/20	ORDEM DE PAGAMENTO		6.253,54	42.353,03		6.253,54
31/05/2019	54/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.353,03	6.253,54	0,00
03/06/2019	54/21	ORDEM DE PAGAMENTO		6.839,22	35.513,81		6.839,22
07/06/2019	54/22	ORDEM DE PAGAMENTO		568,56	34.945,25		7.407,78
07/06/2019	54/23	ORDEM DE PAGAMENTO		528,49	34.416,76		7.936,27
07/06/2019	54/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.416,76	528,49	7.407,78
10/06/2019	54/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.416,76	6.839,22	568,56
14/06/2019	54/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.416,76	568,56	0,00
18/06/2019	54/24	ORDEM DE PAGAMENTO		620,41	33.796,35		620,41
18/06/2019	54/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.796,35	620,41	0,00
27/06/2019	54/25	ORDEM DE PAGAMENTO		918,98	32.877,37		918,98
27/06/2019	54/26	ORDEM DE PAGAMENTO		56,00	32.821,37		974,98
27/06/2019	54/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.821,37	56,00	918,98
27/06/2019	54/27	ORDEM DE PAGAMENTO		7.159,49	25.661,88		8.078,47
27/06/2019	1358	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 54/25		918,98	26.580,86		7.159,49
01/07/2019	54/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.580,86	7.159,49	0,00
01/07/2019	54/28	ORDEM DE PAGAMENTO		8.352,31	18.228,55		8.352,31
04/07/2019	54/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.228,55	8.352,31	0,00
04/07/2019	54/29	ORDEM DE PAGAMENTO		286,12	17.942,43		286,12
05/07/2019	54/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.942,43	286,12	0,00
11/07/2019	54/30	ORDEM DE PAGAMENTO		604,10	17.338,33		604,10
26/07/2019	54/31	ORDEM DE PAGAMENTO		534,97	16.803,36		1.139,07
29/07/2019	54/30	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.803,36	604,10	534,97
30/07/2019	54/31	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.803,36	534,97	0,00
30/07/2019	54/32	ORDEM DE PAGAMENTO		2.310,82	14.492,54		2.310,82
31/07/2019	54/32	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.492,54	2.310,82	0,00
13/08/2019	54/33	ORDEM DE PAGAMENTO		9.993,67	4.498,87		9.993,67
15/08/2019	54/33	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.498,87	9.993,67	0,00
19/08/2019	54/34	ORDEM DE PAGAMENTO		1.362,92	3.135,95		1.362,92
22/08/2019	54/34	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.135,95	1.362,92	0,00
02/09/2019	54/35	ORDEM DE PAGAMENTO		3.079,16	56,79		3.079,16
02/09/2019	1972	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 54	56,79		0,00		3.079,16
06/09/2019	54/35	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.079,16	0,00

FICHA: 245 - 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 REDES S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	55	EMPENHO ESTIMATIVO	50.000,00		50.000,00		0,00
10/01/2019	55/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102,51	49.897,49		102,51
11/01/2019	55/2	ORDEM DE PAGAMENTO		350,50	49.546,99		453,01
22/01/2019	55/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.546,99	102,51	350,50
22/01/2019	55/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.546,99	350,50	0,00
08/02/2019	55/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.909,03	47.637,96		1.909,03
14/02/2019	55/4	ORDEM DE PAGAMENTO		57,94	47.580,02		1.966,97
14/02/2019	55/5	ORDEM DE PAGAMENTO		54,19	47.525,83		2.021,16
18/02/2019	55/6	ORDEM DE PAGAMENTO		89,53	47.436,30		2.110,69
19/02/2019	55/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.436,30	1.909,03	201,66
19/02/2019	55/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.436,30	57,94	143,72
19/02/2019	55/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.436,30	54,19	89,53
20/02/2019	55/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.436,30	89,53	0,00
22/02/2019	55/7	ORDEM DE PAGAMENTO		288,80	47.147,50		288,80
22/02/2019	55/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.147,50	288,80	0,00
28/02/2019	55/8	ORDEM DE PAGAMENTO		388,96	46.758,54		388,96
06/03/2019	55/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.758,54	388,96	0,00
18/03/2019	55/9	ORDEM DE PAGAMENTO		66,30	46.692,24		66,30
25/03/2019	55/10	ORDEM DE PAGAMENTO		242,35	46.449,89		308,65
27/03/2019	55/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.449,89	66,30	242,35
27/03/2019	55/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.449,89	242,35	0,00
29/03/2019	55/11	ORDEM DE PAGAMENTO		55,82	46.394,07		55,82
01/04/2019	55/12	ORDEM DE PAGAMENTO		296,64	46.097,43		352,46
05/04/2019	55/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.097,43	55,82	296,64
05/04/2019	55/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.097,43	296,64	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

22/04/2019	55/13	ORDEM DE PAGAMENTO		44,54	46.052,89		44,54
23/04/2019	55/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.052,89	44,54	0,00
23/04/2019	55/14	ORDEM DE PAGAMENTO		65,69	45.987,20		65,69
25/04/2019	55/15	ORDEM DE PAGAMENTO		4.055,81	41.931,39		4.121,50
29/04/2019	55/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.931,39	65,69	4.055,81
29/04/2019	55/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.931,39	4.055,81	0,00
02/05/2019	55/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.841,89	40.089,50		1.841,89
10/05/2019	55/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.089,50	1.841,89	0,00
17/05/2019	55/17	ORDEM DE PAGAMENTO		556,17	39.533,33		556,17
22/05/2019	55/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.533,33	556,17	0,00
30/05/2019	55/18	ORDEM DE PAGAMENTO		105,97	39.427,36		105,97
31/05/2019	55/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.427,36	105,97	0,00
03/06/2019	55/19	ORDEM DE PAGAMENTO		2.297,19	37.130,17		2.297,19
07/06/2019	55/20	ORDEM DE PAGAMENTO		54,05	37.076,12		2.351,24
07/06/2019	55/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.076,12	54,05	2.297,19
11/06/2019	55/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.076,12	2.297,19	0,00
27/06/2019	55/21	ORDEM DE PAGAMENTO		56,00	37.020,12		56,00
27/06/2019	55/22	ORDEM DE PAGAMENTO		918,98	36.101,14		974,98
27/06/2019	55/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.101,14	918,98	56,00
27/06/2019	1359	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 55/21		56,00	36.157,14		0,00
01/07/2019	55/23	ORDEM DE PAGAMENTO		975,55	35.181,59		975,55
04/07/2019	55/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.181,59	975,55	0,00
11/07/2019	55/24	ORDEM DE PAGAMENTO		54,05	35.127,54		54,05
16/07/2019	55/25	ORDEM DE PAGAMENTO		56,37	35.071,17		110,42
29/07/2019	55/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.071,17	54,05	56,37
29/07/2019	55/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.071,17	56,37	0,00
30/07/2019	55/26	ORDEM DE PAGAMENTO		877,33	34.193,84		877,33
31/07/2019	55/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.193,84	877,33	0,00
13/08/2019	55/27	ORDEM DE PAGAMENTO		1.197,52	32.996,32		1.197,52
13/08/2019	55/28	ORDEM DE PAGAMENTO		2.085,39	30.910,93		3.282,91
14/08/2019	55/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.910,93	1.197,52	2.085,39
21/08/2019	55/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.910,93	2.085,39	0,00
02/09/2019	55/29	ORDEM DE PAGAMENTO		1.736,13	29.174,80		1.736,13
06/09/2019	55/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.174,80	1.736,13	0,00
10/09/2019	55/30	ORDEM DE PAGAMENTO		757,34	28.417,46		757,34
13/09/2019	55/30	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.417,46	757,34	0,00
09/10/2019	55/31	ORDEM DE PAGAMENTO		2.630,83	25.786,63		2.630,83
16/10/2019	55/31	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.786,63	2.630,83	0,00
21/10/2019	55/32	ORDEM DE PAGAMENTO		306,26	25.480,37		306,26
22/10/2019	55/32	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.480,37	306,26	0,00
31/10/2019	55/33	ORDEM DE PAGAMENTO		1.634,66	23.845,71		1.634,66
06/11/2019	55/33	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.845,71	1.634,66	0,00
11/11/2019	55/34	ORDEM DE PAGAMENTO		536,48	23.309,23		536,48
11/11/2019	55/34	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.309,23	536,48	0,00
19/11/2019	55/35	ORDEM DE PAGAMENTO		450,02	22.859,21		450,02
22/11/2019	55/35	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.859,21	450,02	0,00
13/12/2019	55/36	ORDEM DE PAGAMENTO		2.251,01	20.608,20		2.251,01
17/12/2019	55/36	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.608,20	2.251,01	0,00
30/12/2019	3103	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 55	17.608,20		3.000,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	56	EMPENHO ESTIMATIVO	50.000,00		50.000,00		0,00
22/01/2019	56/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.728,59	48.271,41		1.728,59
28/01/2019	56/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.271,41	1.728,59	0,00
29/01/2019	56/2	ORDEM DE PAGAMENTO		460,20	47.811,21		460,20
30/01/2019	56/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.811,21	460,20	0,00
04/02/2019	56/3	ORDEM DE PAGAMENTO		180,40	47.630,81		180,40
06/02/2019	56/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.630,81	180,40	0,00
18/02/2019	56/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.016,04	45.614,77		2.016,04
20/02/2019	56/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.614,77	2.016,04	0,00
19/03/2019	56/5	ORDEM DE PAGAMENTO		373,48	45.241,29		373,48
26/03/2019	56/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.078,04	44.163,25		1.451,52
27/03/2019	56/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.163,25	373,48	1.078,04
27/03/2019	56/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.163,25	1.078,04	0,00
22/04/2019	56/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.448,14	42.715,11		1.448,14
23/04/2019	56/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.715,11	1.448,14	0,00
25/04/2019	56/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.022,68	40.692,43		2.022,68
26/04/2019	56/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.692,43	2.022,68	0,00
22/05/2019	56/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.988,79	38.703,64		1.988,79
24/05/2019	56/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.703,64	1.988,79	0,00
03/06/2019	56/10	ORDEM DE PAGAMENTO		253,31	38.450,33		253,31
06/06/2019	56/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.450,33	253,31	0,00
17/06/2019	56/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.655,01	36.795,32		1.655,01
24/06/2019	56/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.795,32	1.655,01	0,00
25/06/2019	56/12	ORDEM DE PAGAMENTO		341,09	36.454,23		341,09
27/06/2019	56/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.454,23	341,09	0,00
04/07/2019	56/13	ORDEM DE PAGAMENTO		350,43	36.103,80		350,43
05/07/2019	56/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.103,80	350,43	0,00
16/07/2019	56/14	ORDEM DE PAGAMENTO		1.523,16	34.580,64		1.523,16
29/07/2019	56/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.580,64	1.523,16	0,00
06/08/2019	56/15	ORDEM DE PAGAMENTO		346,70	34.233,94		346,70

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

09/08/2019	56/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.233,94	346,70	0,00
19/08/2019	56/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.687,06	32.546,88		1.687,06
20/08/2019	56/17	ORDEM DE PAGAMENTO		401,62	32.145,26		2.088,68
22/08/2019	56/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.145,26	1.687,06	401,62
22/08/2019	56/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.145,26	401,62	0,00
02/09/2019	56/18	ORDEM DE PAGAMENTO		189,84	31.955,42		189,84
06/09/2019	56/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.955,42	189,84	0,00
20/09/2019	56/19	ORDEM DE PAGAMENTO		1.774,93	30.180,49		1.774,93
24/09/2019	56/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.180,49	1.774,93	0,00
03/10/2019	56/20	ORDEM DE PAGAMENTO		230,73	29.949,76		230,73
04/10/2019	56/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.949,76	230,73	0,00
21/10/2019	56/21	ORDEM DE PAGAMENTO		2.264,17	27.685,59		2.264,17
21/10/2019	56/22	ORDEM DE PAGAMENTO		2.264,17	25.421,42		4.528,34
21/10/2019	2315	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 56/21		2.264,17	27.685,59		2.264,17
22/10/2019	56/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.685,59	2.264,17	0,00
31/10/2019	56/23	ORDEM DE PAGAMENTO		367,12	27.318,47		367,12
06/11/2019	56/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.318,47	367,12	0,00
19/11/2019	56/24	ORDEM DE PAGAMENTO		2.474,57	24.843,90		2.474,57
21/11/2019	56/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.843,90	2.474,57	0,00
29/11/2019	56/23	ESTORNO DE PAGAMENTO			24.843,90	-367,12	367,12
29/11/2019	56/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.843,90	367,12	0,00
29/11/2019	56/25	ORDEM DE PAGAMENTO		144,16	24.699,74		144,16
29/11/2019	56/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.699,74	144,16	0,00
19/12/2019	56/26	ORDEM DE PAGAMENTO		2.338,48	22.361,26		2.338,48
20/12/2019	56/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.361,26	2.338,48	0,00
30/12/2019	3104	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 56	19.361,26		3.000,00		0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	57	EMPENHO ESTIMATIVO	100.000,00		100.000,00		0,00
11/01/2019	57/1	ORDEM DE PAGAMENTO		187,26	99.812,74		187,26
22/01/2019	57/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			99.812,74	187,26	0,00
22/01/2019	57/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.582,58	98.230,16		1.582,58
28/01/2019	57/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			98.230,16	1.582,58	0,00
29/01/2019	57/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.009,39	94.220,77		4.009,39
31/01/2019	57/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			94.220,77	4.009,39	0,00
31/01/2019	57/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.257,57	92.963,20		1.257,57
04/02/2019	57/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			92.963,20	1.257,57	0,00
04/02/2019	57/5	ORDEM DE PAGAMENTO		165,39	92.797,81		165,39
05/02/2019	57/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			92.797,81	165,39	0,00
18/02/2019	57/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.827,68	87.970,13		4.827,68
20/02/2019	57/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.970,13	4.827,68	0,00
01/03/2019	57/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.051,23	86.918,90		1.051,23
08/03/2019	57/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.918,90	1.051,23	0,00
19/03/2019	57/8	ORDEM DE PAGAMENTO		608,83	86.310,07		608,83
26/03/2019	57/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.168,55	85.141,52		1.777,38
27/03/2019	57/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.141,52	608,83	1.168,55
27/03/2019	57/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.141,52	1.168,55	0,00
10/04/2019	57/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.245,92	83.895,60		1.245,92
10/04/2019	57/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.895,60	1.245,92	0,00
22/04/2019	57/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.608,37	82.287,23		1.608,37
23/04/2019	57/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.287,23	1.608,37	0,00
25/04/2019	57/12	ORDEM DE PAGAMENTO		6.103,53	76.183,70		6.103,53
29/04/2019	57/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.183,70	6.103,53	0,00
30/04/2019	57/13	ORDEM DE PAGAMENTO		1.080,64	75.103,06		1.080,64
09/05/2019	57/14	ORDEM DE PAGAMENTO		234,48	74.868,58		1.315,12
10/05/2019	57/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.868,58	1.080,64	234,48
13/05/2019	57/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.868,58	234,48	0,00
17/05/2019	57/15	ORDEM DE PAGAMENTO		105,13	74.763,45		105,13
20/05/2019	57/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.763,45	105,13	0,00
22/05/2019	57/16	ORDEM DE PAGAMENTO		4.110,58	70.652,87		4.110,58
24/05/2019	57/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.652,87	4.110,58	0,00
30/05/2019	57/17	ORDEM DE PAGAMENTO		854,63	69.798,24		854,63
31/05/2019	57/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.798,24	854,63	0,00
03/06/2019	57/18	ORDEM DE PAGAMENTO		1.596,54	68.201,70		1.596,54
06/06/2019	57/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.201,70	1.596,54	0,00
07/06/2019	57/19	ORDEM DE PAGAMENTO		64,60	68.137,10		64,60
12/06/2019	57/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.137,10	64,60	0,00
17/06/2019	57/20	ORDEM DE PAGAMENTO		1.835,58	66.301,52		1.835,58
24/06/2019	57/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.301,52	1.835,58	0,00
25/06/2019	57/21	ORDEM DE PAGAMENTO		627,58	65.673,94		627,58
27/06/2019	57/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.673,94	627,58	0,00
01/07/2019	57/22	ORDEM DE PAGAMENTO		787,85	64.886,09		787,85
04/07/2019	57/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.886,09	787,85	0,00
04/07/2019	57/23	ORDEM DE PAGAMENTO		1.853,21	63.032,88		1.853,21
05/07/2019	57/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.032,88	1.853,21	0,00
16/07/2019	57/24	ORDEM DE PAGAMENTO		1.748,73	61.284,15		1.748,73
29/07/2019	57/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.284,15	1.748,73	0,00
06/08/2019	57/25	ORDEM DE PAGAMENTO		1.547,69	59.736,46		1.547,69
09/08/2019	57/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.736,46	1.547,69	0,00
13/08/2019	57/26	ORDEM DE PAGAMENTO		134,91	59.601,55		134,91
19/08/2019	57/27	ORDEM DE PAGAMENTO		621,76	58.979,79		756,67

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

20/08/2019	57/28	ORDEM DE PAGAMENTO		2.540,23	56.439,56		3.296,90
21/08/2019	57/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.439,56	134,91	3.161,99
21/08/2019	57/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.439,56	621,76	2.540,23
21/08/2019	57/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.439,56	2.540,23	0,00
02/09/2019	57/29	ORDEM DE PAGAMENTO		3.130,22	53.309,34		3.130,22
06/09/2019	57/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.309,34	3.130,22	0,00
20/09/2019	57/30	ORDEM DE PAGAMENTO		1.699,98	51.609,36		1.699,98
23/09/2019	57/31	ORDEM DE PAGAMENTO		640,20	50.969,16		2.340,18
25/09/2019	57/30	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.969,16	1.699,98	640,20
25/09/2019	57/31	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.969,16	640,20	0,00
03/10/2019	57/32	ORDEM DE PAGAMENTO		3.194,82	47.774,34		3.194,82
04/10/2019	57/32	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.774,34	3.194,82	0,00
17/10/2019	57/33	ORDEM DE PAGAMENTO		86,52	47.687,82		86,52
21/10/2019	57/33	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.687,82	86,52	0,00
21/10/2019	57/34	ORDEM DE PAGAMENTO		1.997,26	45.690,56		1.997,26
22/10/2019	57/34	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.690,56	1.997,26	0,00
31/10/2019	57/35	ORDEM DE PAGAMENTO		1.520,57	44.169,99		1.520,57
06/11/2019	57/35	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.169,99	1.520,57	0,00
11/11/2019	57/36	ORDEM DE PAGAMENTO		799,36	43.370,63		799,36
11/11/2019	57/36	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.370,63	799,36	0,00
19/11/2019	57/37	ORDEM DE PAGAMENTO		1.672,27	41.698,36		1.672,27
21/11/2019	57/37	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.698,36	1.672,27	0,00
29/11/2019	57/38	ORDEM DE PAGAMENTO		1.657,36	40.041,00		1.657,36
29/11/2019	57/38	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.041,00	1.657,36	0,00
04/12/2019	57/39	ORDEM DE PAGAMENTO		955,36	39.085,64		955,36
09/12/2019	57/39	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.085,64	955,36	0,00
19/12/2019	57/40	ORDEM DE PAGAMENTO		1.546,41	37.539,23		1.546,41
20/12/2019	57/40	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.539,23	1.546,41	0,00
30/12/2019	3105	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 57	32.539,23		5.000,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	58	EMPENHO ESTIMATIVO	108.000,00		108.000,00		0,00
25/01/2019	58/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.251,73	101.748,27		6.251,73
30/01/2019	58/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			101.748,27	6.251,73	0,00
28/02/2019	58/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.222,33	93.525,94		8.222,33
01/03/2019	58/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			93.525,94	8.222,33	0,00
29/03/2019	58/3	ORDEM DE PAGAMENTO		7.272,38	86.253,56		7.272,38
29/03/2019	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.253,56	7.272,38	0,00
23/04/2019	58/4	ORDEM DE PAGAMENTO		449,50	85.804,06		449,50
26/04/2019	58/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.804,06	449,50	0,00
29/04/2019	58/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.316,09	77.487,97		8.316,09
30/04/2019	58/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.487,97	8.316,09	0,00
30/05/2019	58/6	ORDEM DE PAGAMENTO		9.011,19	68.476,78		9.011,19
31/05/2019	58/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.476,78	9.011,19	0,00
03/06/2019	58/7	ORDEM DE PAGAMENTO		641,57	67.835,21		641,57
14/06/2019	58/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.835,21	641,57	0,00
18/06/2019	58/8	ORDEM DE PAGAMENTO		240,60	67.594,61		240,60
24/06/2019	58/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.594,61	240,60	0,00
27/06/2019	58/9	ORDEM DE PAGAMENTO		9.905,44	57.689,17		9.905,44
01/07/2019	58/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.689,17	9.905,44	0,00
03/07/2019	58/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.963,18	53.725,99		3.963,18
04/07/2019	58/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.016,46	52.709,53		4.979,64
05/07/2019	58/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.709,53	3.963,18	1.016,46
05/07/2019	58/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.709,53	1.016,46	0,00
30/07/2019	58/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4.531,27	48.178,26		4.531,27
31/07/2019	58/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.178,26	4.531,27	0,00
06/08/2019	58/13	ORDEM DE PAGAMENTO		508,27	47.669,99		508,27
09/08/2019	58/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.669,99	508,27	0,00
13/08/2019	58/14	ORDEM DE PAGAMENTO		6.105,16	41.564,83		6.105,16
15/08/2019	58/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.564,83	6.105,16	0,00
26/08/2019	58/15	ORDEM DE PAGAMENTO		665,57	40.899,26		665,57
27/08/2019	58/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.899,26	665,57	0,00
30/09/2019	58/16	ORDEM DE PAGAMENTO		8.725,22	32.174,04		8.725,22
01/10/2019	58/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.174,04	8.725,22	0,00
21/10/2019	58/17	ORDEM DE PAGAMENTO		105,66	32.068,38		105,66
22/10/2019	58/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.068,38	105,66	0,00
31/10/2019	58/18	ORDEM DE PAGAMENTO		8.451,69	23.616,69		8.451,69
31/10/2019	58/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.616,69	8.451,69	0,00
29/11/2019	58/19	ORDEM DE PAGAMENTO		13.017,88	10.598,81		13.017,88
29/11/2019	58/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.598,81	13.017,88	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	59	EMPENHO ESTIMATIVO	84.000,00		84.000,00		0,00
25/01/2019	59/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.971,09	82.028,91		1.971,09
30/01/2019	59/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.028,91	1.971,09	0,00
28/02/2019	59/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.010,70	80.018,21		2.010,70
01/03/2019	59/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.018,21	2.010,70	0,00
18/03/2019	59/3	ORDEM DE PAGAMENTO		100,90	79.917,31		100,90
19/03/2019	59/4	ORDEM DE PAGAMENTO		334,89	79.582,42		435,79
27/03/2019	59/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.582,42	100,90	334,89
27/03/2019	59/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.582,42	334,89	0,00
29/03/2019	59/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.526,41	78.056,01		1.526,41
29/03/2019	59/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.056,01	1.526,41	0,00
29/03/2019	59/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			78.056,01	-1.526,41	1.526,41
29/03/2019	59/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.056,01	1.526,41	0,00
29/04/2019	59/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.388,76	76.667,25		1.388,76
30/04/2019	59/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.667,25	1.388,76	0,00
03/05/2019	59/7	ORDEM DE PAGAMENTO		492,10	76.175,15		492,10
10/05/2019	59/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.175,15	492,10	0,00
28/05/2019	59/8	ORDEM DE PAGAMENTO		204,13	75.971,02		204,13
30/05/2019	59/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.971,02	204,13	0,00
30/05/2019	59/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.456,24	74.514,78		1.456,24
31/05/2019	59/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.514,78	1.456,24	0,00
07/06/2019	59/10	ORDEM DE PAGAMENTO		105,02	74.409,76		105,02
07/06/2019	59/11	ORDEM DE PAGAMENTO		105,02	74.304,74		210,04
07/06/2019	1238	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 59/11		105,02	74.409,76		105,02
17/06/2019	59/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.409,76	105,02	0,00
17/06/2019	59/12	ORDEM DE PAGAMENTO		360,44	74.049,32		360,44
18/06/2019	59/13	ORDEM DE PAGAMENTO		118,92	73.930,40		479,36
18/06/2019	1291	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 59/13		118,92	74.049,32		360,44
24/06/2019	59/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			74.049,32	360,44	0,00
27/06/2019	59/14	ORDEM DE PAGAMENTO		3.148,33	70.900,99		3.148,33
01/07/2019	59/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.900,99	3.148,33	0,00
03/07/2019	59/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.101,80	69.799,19		1.101,80
04/07/2019	59/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.799,19	1.101,80	0,00
30/07/2019	59/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.325,33	68.473,86		1.325,33
31/07/2019	59/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.473,86	1.325,33	0,00
13/08/2019	59/17	ORDEM DE PAGAMENTO		2.118,22	66.355,64		2.118,22
19/08/2019	59/18	ORDEM DE PAGAMENTO		108,02	66.247,62		2.226,24
21/08/2019	59/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.247,62	2.118,22	108,02
21/08/2019	59/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.247,62	108,02	0,00
12/09/2019	59/19	ORDEM DE PAGAMENTO		216,13	66.031,49		216,13
19/09/2019	59/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.031,49	216,13	0,00
30/09/2019	59/20	ORDEM DE PAGAMENTO		3.376,69	62.654,80		3.376,69
30/09/2019	59/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.654,80	3.376,69	0,00
21/10/2019	59/21	ORDEM DE PAGAMENTO		107,79	62.547,01		107,79
22/10/2019	59/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.547,01	107,79	0,00
31/10/2019	59/22	ORDEM DE PAGAMENTO		2.892,23	59.654,78		2.892,23
31/10/2019	59/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.654,78	2.892,23	0,00
21/11/2019	59/23	ORDEM DE PAGAMENTO		105,66	59.549,12		105,66
22/11/2019	59/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.549,12	105,66	0,00
29/11/2019	59/24	ORDEM DE PAGAMENTO		5.777,46	53.771,66		5.777,46
29/11/2019	59/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.771,66	5.777,46	0,00
13/12/2019	59/25	ORDEM DE PAGAMENTO		4.833,73	48.937,93		4.833,73
17/12/2019	59/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.937,93	4.833,73	0,00
20/12/2019	59/26	ORDEM DE PAGAMENTO		105,66	48.832,27		105,66
20/12/2019	59/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.832,27	105,66	0,00
30/12/2019	3101	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 59	43.832,27		5.000,00		0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	60	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
09/01/2019	60/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16,37	483,63		16,37
21/01/2019	60/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			483,63	16,37	0,00
18/02/2019	60/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3,50	480,13		3,50
20/02/2019	60/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			480,13	3,50	0,00
26/03/2019	60/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5,14	474,99		5,14
27/03/2019	60/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			474,99	-16,37	21,51
27/03/2019	60/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			474,99	-3,50	25,01
27/03/2019	600	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 60/3		5,14	480,13		19,87
27/03/2019	601	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 60/2		3,50	483,63		16,37
27/03/2019	602	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 60/1		16,37	500,00		0,00
27/03/2019	603	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	500,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 224 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
02/01/2019	61	EMPENHO GLOBAL	59.880,00		59.880,00		0,00
21/01/2019	149	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	4.720,00		55.160,00		0,00
08/02/2019	61/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	52.166,00		2.994,00
08/02/2019	61/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.166,00	2.994,00	0,00
06/03/2019	61/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	49.172,00		2.994,00
08/03/2019	61/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.172,00	2.994,00	0,00
08/04/2019	61/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	46.178,00		2.994,00
10/04/2019	61/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.178,00	2.994,00	0,00
08/05/2019	61/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	43.184,00		2.994,00
10/05/2019	61/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.184,00	2.994,00	0,00
28/05/2019	1116	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	3.264,00		39.920,00		0,00
05/06/2019	61/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	36.926,00		2.994,00
10/06/2019	61/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.926,00	2.994,00	0,00
19/07/2019	61/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	33.932,00		2.994,00
29/07/2019	61/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.932,00	2.994,00	0,00
15/08/2019	1711	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	3.992,00		29.940,00		0,00
09/09/2019	61/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	26.946,00		2.994,00
09/09/2019	61/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	23.952,00		5.988,00
13/09/2019	61/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.952,00	2.994,00	2.994,00
24/09/2019	61/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.952,00	2.994,00	0,00
09/10/2019	61/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	20.958,00		2.994,00
09/10/2019	61/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.958,00	2.994,00	0,00
25/11/2019	61/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	17.964,00		2.994,00
27/11/2019	61/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.964,00	2.994,00	0,00
28/11/2019	2652	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	10.978,00		6.986,00		0,00
11/12/2019	2822	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	998,00		5.988,00		0,00
17/12/2019	61/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	2.994,00		2.994,00
17/12/2019	61/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.994,00	2.994,00	0,00
20/12/2019	61/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
27/12/2019	61/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 247 - 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
02/01/2019	62	EMPENHO GLOBAL	115.500,00		115.500,00		0,00
14/02/2019	62/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	105.875,00		9.625,00
19/02/2019	62/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			105.875,00	9.625,00	0,00
14/03/2019	62/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	96.250,00		9.625,00
27/03/2019	62/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.250,00	9.625,00	0,00
09/04/2019	62/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	86.625,00		9.625,00
10/04/2019	62/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.625,00	9.625,00	0,00
08/05/2019	62/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	77.000,00		9.625,00
10/05/2019	62/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.000,00	9.625,00	0,00
18/06/2019	62/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	67.375,00		9.625,00
24/06/2019	62/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.375,00	9.625,00	0,00
30/07/2019	62/6	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	57.750,00		9.625,00
06/08/2019	62/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.750,00	9.625,00	0,00
06/08/2019	62/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	48.125,00		9.625,00
13/08/2019	62/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.125,00	9.625,00	0,00
05/09/2019	62/8	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	38.500,00		9.625,00
13/09/2019	62/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.500,00	9.625,00	0,00
09/10/2019	62/9	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	28.875,00		9.625,00
09/10/2019	62/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.875,00	9.625,00	0,00
18/11/2019	62/10	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	19.250,00		9.625,00
19/11/2019	62/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.250,00	9.625,00	0,00
10/12/2019	62/11	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	9.625,00		9.625,00
10/12/2019	62/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.625,00	9.625,00	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	63	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
02/01/2019	63/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
02/01/2019	63/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
01/02/2019	63/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
01/02/2019	63/2	ORDEM DE PAGAMENTO		499,10	-499,10		1.099,10
01/02/2019	63/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-499,10	499,10	600,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

01/02/2019	258	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 63/1		600,00	100,90		0,00
01/02/2019	259	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 63	100,90		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2019	64	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
02/01/2019	64/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
02/01/2019	64/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
01/02/2019	64/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
01/02/2019	64/2	ORDEM DE PAGAMENTO		191,40	-191,40		391,40
01/02/2019	64/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-191,40	191,40	200,00
01/02/2019	260	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 64/1		200,00	8,60		0,00
01/02/2019	261	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 64	8,60		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
02/01/2019	65	EMPENHO ESTIMATIVO	20.000,00		20.000,00		0,00
08/02/2019	65/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.113,39	18.886,61		1.113,39
18/02/2019	65/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.886,61	1.113,39	0,00
11/03/2019	65/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,03	17.766,58		1.120,03
27/03/2019	65/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.766,58	1.120,03	0,00
15/04/2019	65/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.232,46	16.534,12		1.232,46
16/04/2019	65/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.534,12	1.232,46	0,00
29/04/2019	65/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.397,32	14.136,80		2.397,32
29/04/2019	65/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.136,80	2.397,32	0,00
16/05/2019	65/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.216,15	12.920,65		1.216,15
16/05/2019	65/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.920,65	1.216,15	0,00
10/06/2019	65/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.265,40	11.655,25		1.265,40
17/06/2019	65/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.655,25	1.265,40	0,00
10/07/2019	65/7	ORDEM DE PAGAMENTO		850,96	10.804,29		850,96
29/07/2019	65/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.804,29	850,96	0,00
09/08/2019	65/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.064,56	9.739,73		1.064,56
14/08/2019	65/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.739,73	1.064,56	0,00
11/09/2019	65/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.184,59	8.555,14		1.184,59
13/09/2019	65/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.555,14	1.184,59	0,00
19/09/2019	65/9	ESTORNO DE PAGAMENTO			8.555,14	-1.184,59	1.184,59
19/09/2019	65/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.555,14	1.184,59	0,00
21/10/2019	65/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.224,13	7.331,01		1.224,13
22/10/2019	65/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.331,01	1.224,13	0,00
08/11/2019	65/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.287,86	6.043,15		1.287,86
11/11/2019	65/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.043,15	1.287,86	0,00
11/12/2019	65/12	ORDEM DE PAGAMENTO		915,59	5.127,56		915,59
12/12/2019	65/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.127,56	915,59	0,00
16/12/2019	2895	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 65	3.627,56		1.500,00		0,00

FICHA: 241 - 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
03/01/2019	66	EMPENHO ORDINÁRIO	132,65		132,65		0,00
03/01/2019	66/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,65	0,00		132,65
14/01/2019	66/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,65	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	67	EMPENHO ORDINÁRIO	1.741,40		1.741,40		0,00
04/01/2019	68	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 67	1.741,40		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	69	EMPENHO ORDINÁRIO	1.741,40		1.741,40		0,00
07/02/2019	69/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.741,40	0,00		1.741,40
08/02/2019	69/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.741,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	70	EMPENHO ORDINÁRIO	918,50		918,50		0,00
07/02/2019	70/1	ORDEM DE PAGAMENTO		918,50	0,00		918,50
08/02/2019	70/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	918,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	71	EMPENHO ORDINÁRIO	284,80		284,80		0,00
07/02/2019	71/1	ORDEM DE PAGAMENTO		284,80	0,00		284,80
08/02/2019	71/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	284,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	72	EMPENHO ORDINÁRIO	93,00		93,00		0,00
07/02/2019	72/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,00	0,00		93,00
08/02/2019	72/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/01/2019	73	EMPENHO ORDINÁRIO	72,00		72,00		0,00
07/02/2019	73/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72,00	0,00		72,00
08/02/2019	73/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72,00	0,00

FICHA: 247 - 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
08/01/2019	74	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
08/01/2019	74/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
08/01/2019	74/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
08/01/2019	75	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
08/01/2019	75/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
14/01/2019	75/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 237 - 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: 2302 - QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ CONCRETO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/01/2019	76	EMPENHO ORDINÁRIO	4.410,00		4.410,00		0,00
21/01/2019	145	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 76	4.410,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
08/01/2019	77	EMPENHO ORDINÁRIO	2.580,00		2.580,00		0,00
08/02/2019	77/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.580,00	0,00		2.580,00
08/02/2019	77/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.580,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/01/2019	78	EMPENHO GLOBAL	858,00		858,00		0,00
15/01/2019	78/1	ORDEM DE PAGAMENTO		858,00	0,00		858,00
28/01/2019	78/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	858,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/01/2019	79	EMPENHO GLOBAL	320,00		320,00		0,00
15/01/2019	79/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
28/01/2019	79/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 245 - 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
08/01/2019	80	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
08/02/2019	80/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	118.985,91		1.014,09
08/02/2019	80/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			118.985,91	1.014,09	0,00
08/02/2019	80/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	117.787,44		1.198,47
08/02/2019	80/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.787,44	1.198,47	0,00
08/02/2019	80/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	116.588,97		1.198,47
08/02/2019	80/4	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	115.943,64		1.843,80
08/02/2019	80/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			115.943,64	645,33	1.198,47
08/02/2019	80/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	114.745,17		2.396,94
08/02/2019	80/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			114.745,17	1.198,47	1.198,47
08/02/2019	80/6	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	114.192,03		1.751,61
08/02/2019	80/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			114.192,03	553,14	1.198,47
08/02/2019	80/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.120,37	112.071,66		3.318,84
08/02/2019	80/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.071,66	2.120,37	1.198,47
08/02/2019	80/8	ORDEM DE PAGAMENTO		276,57	111.795,09		1.475,04

08/02/2019	275	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/3	1.198,47	112.993,56		276,57
12/02/2019	80/9	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	112.440,42		829,71
14/02/2019	80/10	ORDEM DE PAGAMENTO	184,38	112.256,04		1.014,09
14/02/2019	80/11	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	111.702,90		1.567,23
14/02/2019	80/12	ORDEM DE PAGAMENTO	2.304,75	109.398,15		3.871,98
18/02/2019	80/13	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	108.937,20		4.332,93
22/02/2019	80/14	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	108.015,30		5.254,83
25/02/2019	80/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	276,57	4.978,26
25/02/2019	80/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	553,14	4.425,12
25/02/2019	80/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	184,38	4.240,74
25/02/2019	80/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	553,14	3.687,60
25/02/2019	80/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	2.304,75	1.382,85
25/02/2019	80/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	460,95	921,90
25/02/2019	80/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		108.015,30	921,90	0,00
27/02/2019	80/15	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	107.369,97		645,33
28/02/2019	80/16	ORDEM DE PAGAMENTO	1.382,85	105.987,12		2.028,18
08/03/2019	80/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		105.987,12	645,33	1.382,85
08/03/2019	80/16	PAGAMENTO DE EMPENHO		105.987,12	1.382,85	0,00
08/03/2019	80/17	ORDEM DE PAGAMENTO	184,38	105.802,74		184,38
08/03/2019	80/17	PAGAMENTO DE EMPENHO		105.802,74	184,38	0,00
08/03/2019	80/18	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	105.065,22		737,52
08/03/2019	80/18	PAGAMENTO DE EMPENHO		105.065,22	737,52	0,00
12/03/2019	80/19	ORDEM DE PAGAMENTO	1.659,42	103.405,80		1.659,42
12/03/2019	80/20	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	103.037,04		2.028,18
13/03/2019	80/21	ORDEM DE PAGAMENTO	1.475,04	101.562,00		3.503,22
13/03/2019	80/22	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	101.101,05		3.964,17
20/03/2019	80/23	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	100.363,53		4.701,69
20/03/2019	80/24	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	100.086,96		4.978,26
20/03/2019	80/25	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	99.165,06		5.900,16
20/03/2019	80/26	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	98.888,49		6.176,73
25/03/2019	80/27	ORDEM DE PAGAMENTO	1.751,61	97.136,88		7.928,34
27/03/2019	80/19	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	1.659,42	6.268,92
27/03/2019	80/20	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	368,76	5.900,16
27/03/2019	80/21	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	1.475,04	4.425,12
27/03/2019	80/22	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	460,95	3.964,17
27/03/2019	80/23	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	737,52	3.226,65
27/03/2019	80/24	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	276,57	2.950,08
27/03/2019	80/25	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	921,90	2.028,18
27/03/2019	80/26	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	276,57	1.751,61
27/03/2019	80/27	PAGAMENTO DE EMPENHO		97.136,88	1.751,61	0,00
01/04/2019	80/28	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	96.675,93		460,95
05/04/2019	80/28	PAGAMENTO DE EMPENHO		96.675,93	460,95	0,00
09/04/2019	80/29	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	96.214,98		460,95
10/04/2019	80/29	PAGAMENTO DE EMPENHO		96.214,98	460,95	0,00
15/04/2019	80/30	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	95.293,08		921,90
15/04/2019	80/31	ORDEM DE PAGAMENTO	2.028,18	93.264,90		2.950,08
15/04/2019	80/32	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	92.896,14		3.318,84
15/04/2019	80/33	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	92.435,19		3.779,79
15/04/2019	80/34	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	91.697,67		4.517,31
23/04/2019	80/35	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	91.421,10		4.793,88
23/04/2019	80/36	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	90.314,82		5.900,16
29/04/2019	80/30	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	921,90	4.978,26
29/04/2019	80/31	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	2.028,18	2.950,08
29/04/2019	80/32	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	368,76	2.581,32
29/04/2019	80/33	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	460,95	2.120,37
29/04/2019	80/34	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	737,52	1.382,85
29/04/2019	80/35	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	276,57	1.106,28
29/04/2019	80/36	PAGAMENTO DE EMPENHO		90.314,82	1.106,28	0,00
29/04/2019	80/37	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	89.485,11		829,71
30/04/2019	80/37	PAGAMENTO DE EMPENHO		89.485,11	829,71	0,00
30/04/2019	80/38	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	88.747,59		737,52
30/04/2019	80/39	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	88.286,64		1.198,47
06/05/2019	80/40	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	87.917,88		1.567,23
07/05/2019	80/41	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	87.180,36		2.304,75
10/05/2019	80/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		87.180,36	737,52	1.567,23
10/05/2019	80/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		87.180,36	460,95	1.106,28
15/05/2019	80/42	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	86.627,22		1.659,42
15/05/2019	80/43	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	85.981,89		2.304,75
16/05/2019	80/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		85.981,89	368,76	1.935,99
16/05/2019	80/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		85.981,89	737,52	1.198,47
16/05/2019	80/42	PAGAMENTO DE EMPENHO		85.981,89	553,14	645,33
16/05/2019	80/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		85.981,89	645,33	0,00
17/05/2019	80/44	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	85.613,13		368,76
17/05/2019	80/45	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	85.152,18		829,71
23/05/2019	80/46	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	84.414,66		1.567,23
24/05/2019	80/47	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	83.400,57		2.581,32
27/05/2019	80/44	PAGAMENTO DE EMPENHO		83.400,57	368,76	2.212,56
27/05/2019	80/45	PAGAMENTO DE EMPENHO		83.400,57	460,95	1.751,61
27/05/2019	80/46	PAGAMENTO DE EMPENHO		83.400,57	737,52	1.014,09
30/05/2019	80/47	PAGAMENTO DE EMPENHO		83.400,57	1.014,09	0,00
03/06/2019	80/48	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	82.294,29		1.106,28
03/06/2019	80/49	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	81.280,20		2.120,37
03/06/2019	80/50	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	79.989,54		3.411,03
05/06/2019	80/51	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	78.698,88		4.701,69
07/06/2019	80/52	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	78.422,31		4.978,26
11/06/2019	80/53	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	78.053,55		5.347,02
12/06/2019	80/54	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	77.316,03		6.084,54
14/06/2019	80/55	ORDEM DE PAGAMENTO	2.028,18	75.287,85		8.112,72
17/06/2019	80/48	PAGAMENTO DE EMPENHO		75.287,85	1.106,28	7.006,44

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

17/06/2019	80/56	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	74.826,90		7.467,39
24/06/2019	80/49	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	1.014,09	6.453,30
24/06/2019	80/50	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	1.290,66	5.162,64
24/06/2019	80/51	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	1.290,66	3.871,98
24/06/2019	80/52	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	276,57	3.595,41
24/06/2019	80/53	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	368,76	3.226,65
24/06/2019	80/54	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	737,52	2.489,13
24/06/2019	80/55	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	2.028,18	460,95
24/06/2019	80/56	PAGAMENTO DE EMPENHO		74.826,90	460,95	0,00
24/06/2019	80/57	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	73.812,81		1.014,09
25/06/2019	80/57	PAGAMENTO DE EMPENHO		73.812,81	1.014,09	0,00
25/06/2019	80/58	ORDEM DE PAGAMENTO	1.475,04	72.337,77		1.475,04
27/06/2019	80/58	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.337,77	1.475,04	0,00
04/07/2019	80/59	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	71.323,68		1.014,09
04/07/2019	80/60	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	70.493,97		1.843,80
05/07/2019	80/59	PAGAMENTO DE EMPENHO		70.493,97	1.014,09	829,71
05/07/2019	80/60	PAGAMENTO DE EMPENHO		70.493,97	829,71	0,00
05/07/2019	80/61	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	70.125,21		368,76
11/07/2019	80/62	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	69.203,31		1.290,66
16/07/2019	80/63	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	68.465,79		2.028,18
16/07/2019	80/64	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	67.820,46		2.673,51
19/07/2019	80/65	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	67.543,89		2.950,08
19/07/2019	80/66	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	67.082,94		3.411,03
23/07/2019	80/67	ORDEM DE PAGAMENTO	2.138,81	64.944,13		5.549,84
23/07/2019	80/68	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	64.575,37		5.918,60
25/07/2019	80/69	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	63.837,85		6.656,12
29/07/2019	1565	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/67	2.138,81	65.976,66		4.517,31
30/07/2019	80/61	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	368,76	4.148,55
30/07/2019	80/62	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	921,90	3.226,65
30/07/2019	80/63	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	737,52	2.489,13
30/07/2019	80/64	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	645,33	1.843,80
30/07/2019	80/65	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	276,57	1.567,23
30/07/2019	80/66	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	460,95	1.106,28
30/07/2019	80/68	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	368,76	737,52
30/07/2019	80/69	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.976,66	737,52	0,00
30/07/2019	80/70	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	65.700,09		276,57
01/08/2019	80/71	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	64.778,19		1.198,47
05/08/2019	80/72	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	64.501,62		1.475,04
07/08/2019	80/73	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	63.764,10		2.212,56
14/08/2019	80/74	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	63.026,58		2.950,08
19/08/2019	80/75	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	62.657,82		3.318,84
21/08/2019	80/70	PAGAMENTO DE EMPENHO		62.657,82	276,57	3.042,27
21/08/2019	80/71	PAGAMENTO DE EMPENHO		62.657,82	921,90	2.120,37
21/08/2019	80/72	PAGAMENTO DE EMPENHO		62.657,82	276,57	1.843,80
26/08/2019	80/76	ORDEM DE PAGAMENTO	1.382,85	61.274,97		3.226,65
27/08/2019	80/73	PAGAMENTO DE EMPENHO		61.274,97	737,52	2.489,13
27/08/2019	80/74	PAGAMENTO DE EMPENHO		61.274,97	737,52	1.751,61
27/08/2019	80/75	PAGAMENTO DE EMPENHO		61.274,97	368,76	1.382,85
27/08/2019	80/76	PAGAMENTO DE EMPENHO		61.274,97	1.382,85	0,00
29/08/2019	80/77	ORDEM DE PAGAMENTO	1.567,23	59.707,74		1.567,23
30/08/2019	80/77	PAGAMENTO DE EMPENHO		59.707,74	1.567,23	0,00
03/09/2019	80/78	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	59.246,79		460,95
05/09/2019	80/79	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	58.140,51		1.567,23
10/09/2019	80/80	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	57.771,75		1.935,99
17/09/2019	80/81	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	57.126,42		2.581,32
19/09/2019	80/82	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	55.927,95		3.779,79
24/09/2019	80/83	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	54.913,86		4.793,88
25/09/2019	80/78	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	460,95	4.332,93
25/09/2019	80/79	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	1.106,28	3.226,65
25/09/2019	80/80	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	368,76	2.857,89
25/09/2019	80/81	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	645,33	2.212,56
25/09/2019	80/82	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	1.198,47	1.014,09
25/09/2019	80/83	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.913,86	1.014,09	0,00
26/09/2019	80/84	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	54.360,72		553,14
26/09/2019	80/85	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	53.991,96		921,90
27/09/2019	80/84	PAGAMENTO DE EMPENHO		53.991,96	553,14	368,76
27/09/2019	80/85	PAGAMENTO DE EMPENHO		53.991,96	368,76	0,00
01/10/2019	80/86	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	53.070,06		921,90
08/10/2019	80/87	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	52.516,92		1.475,04
09/10/2019	80/86	PAGAMENTO DE EMPENHO		52.516,92	921,90	553,14
09/10/2019	80/87	PAGAMENTO DE EMPENHO		52.516,92	553,14	0,00
11/10/2019	80/88	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	51.318,45		1.198,47
14/10/2019	80/89	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	50.396,55		2.120,37
14/10/2019	80/90	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	49.751,22		2.765,70
16/10/2019	80/88	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.751,22	1.198,47	1.567,23
16/10/2019	80/89	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.751,22	921,90	645,33
16/10/2019	80/90	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.751,22	645,33	0,00
17/10/2019	80/91	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	49.290,27		460,95
21/10/2019	80/91	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.290,27	460,95	0,00
21/10/2019	80/92	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	48.460,56		829,71
22/10/2019	80/92	PAGAMENTO DE EMPENHO		48.460,56	829,71	0,00
25/10/2019	80/93	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	47.999,61		460,95
30/10/2019	80/94	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	47.262,09		1.198,47
31/10/2019	80/93	PAGAMENTO DE EMPENHO		47.262,09	460,95	737,52
31/10/2019	80/94	PAGAMENTO DE EMPENHO		47.262,09	737,52	0,00
31/10/2019	80/95	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	46.524,57		737,52
31/10/2019	80/96	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	45.879,24		1.382,85
06/11/2019	80/95	PAGAMENTO DE EMPENHO		45.879,24	737,52	645,33
06/11/2019	80/96	PAGAMENTO DE EMPENHO		45.879,24	645,33	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

08/11/2019	80/97	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	45.141,72		737,52
08/11/2019	80/98	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	44.772,96		1.106,28
08/11/2019	80/99	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	44.127,63		1.751,61
11/11/2019	80/97	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.127,63	737,52	1.014,09
11/11/2019	80/98	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.127,63	368,76	645,33
11/11/2019	80/99	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.127,63	645,33	0,00
18/11/2019	80/100	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	42.929,16		1.198,47
19/11/2019	80/100	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.929,16	1.198,47	0,00
19/11/2019	80/101	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	42.376,02		553,14
19/11/2019	80/102	ORDEM DE PAGAMENTO		184,38	42.191,64		737,52
21/11/2019	80/102	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.191,64	184,38	553,14
22/11/2019	80/101	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.191,64	553,14	0,00
22/11/2019	80/103	ORDEM DE PAGAMENTO		1.567,23	40.624,41		1.567,23
22/11/2019	80/103	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.624,41	1.567,23	0,00
22/11/2019	80/104	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	39.610,32		1.014,09
22/11/2019	80/104	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.610,32	1.014,09	0,00
26/11/2019	80/105	ORDEM DE PAGAMENTO		1.382,85	38.227,47		1.382,85
28/11/2019	80/106	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	37.858,71		1.751,61
28/11/2019	80/107	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	36.844,62		2.765,70
29/11/2019	80/106	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.844,62	368,76	2.396,94
29/11/2019	80/107	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.844,62	1.014,09	1.382,85
02/12/2019	80/108	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	36.291,48		1.935,99
04/12/2019	80/109	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	35.553,96		2.673,51
09/12/2019	80/105	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.553,96	1.382,85	1.290,66
09/12/2019	80/108	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.553,96	553,14	737,52
09/12/2019	80/109	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.553,96	737,52	0,00
09/12/2019	80/110	ORDEM DE PAGAMENTO		1.751,61	33.802,35		1.751,61
10/12/2019	80/110	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.802,35	1.751,61	0,00
13/12/2019	80/111	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	33.433,59		368,76
13/12/2019	80/112	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	32.972,64		829,71
16/12/2019	80/111	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.972,64	368,76	460,95
16/12/2019	80/112	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.972,64	460,95	0,00
18/12/2019	80/113	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	32.142,93		829,71
19/12/2019	80/113	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.142,93	829,71	0,00
19/12/2019	80/114	ORDEM DE PAGAMENTO		2.396,94	29.745,99		2.396,94
20/12/2019	80/114	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.745,99	2.396,94	0,00
20/12/2019	80/115	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	29.377,23		368,76
20/12/2019	80/115	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.377,23	368,76	0,00
23/12/2019	80/116	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	28.824,09		553,14
23/12/2019	80/117	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	27.994,38		1.382,85
26/12/2019	80/116	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.994,38	553,14	829,71
27/12/2019	80/117	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.994,38	829,71	0,00
30/12/2019	3106	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 80	25.874,01		2.120,37		0,00

FICHA: 246 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2019	81	EMPENHO GLOBAL	360.000,00		360.000,00		0,00
27/03/2019	605	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	30.000,00		330.000,00		0,00
05/04/2019	81/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	300.000,00		30.000,00
10/04/2019	728	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 81/1		30.000,00	330.000,00		0,00
10/04/2019	729	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	30.000,00		300.000,00		0,00
23/05/2019	1082	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	30.000,00		270.000,00		0,00
27/05/2019	1090	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	60.000,00		210.000,00		0,00
05/07/2019	1466	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	30.000,00		180.000,00		0,00
05/08/2019	1643	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 81	180.000,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	82	EMPENHO ORDINÁRIO	6.054,40		6.054,40		0,00
05/02/2019	82/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.054,40	0,00		6.054,40
08/02/2019	82/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.054,40	0,00

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	83	EMPENHO ORDINÁRIO	4.980,00		4.980,00		0,00
05/02/2019	83/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.980,00	0,00		4.980,00
08/02/2019	83/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.980,00	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	84	EMPENHO ORDINÁRIO	428,50		428,50		0,00
06/02/2019	84/1	ORDEM DE PAGAMENTO		428,50	0,00		428,50
08/02/2019	84/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428,50	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	85	EMPENHO ORDINÁRIO	4.141,50		4.141,50		0,00
07/02/2019	85/1	ORDEM DE PAGAMENTO		237,00	3.904,50		237,00
07/02/2019	85/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.904,50	0,00		4.141,50
08/02/2019	85/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	237,00	3.904,50
08/02/2019	85/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.904,50	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	86	EMPENHO ORDINÁRIO	106,14		106,14		0,00
05/02/2019	86/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,14	0,00		106,14
08/02/2019	86/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,14	0,00

FICHA: 237 - 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
11/01/2019	87	EMPENHO ORDINÁRIO	158,85		158,85		0,00
05/02/2019	87/1	ORDEM DE PAGAMENTO		158,85	0,00		158,85
08/02/2019	87/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158,85	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	89	EMPENHO ORDINÁRIO	184,90		184,90		0,00
05/04/2019	89/1	ORDEM DE PAGAMENTO		184,90	0,00		184,90
10/04/2019	89/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	184,90	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	90	EMPENHO ORDINÁRIO	1.067,92		1.067,92		0,00
05/02/2019	90/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.067,92	0,00		1.067,92
08/02/2019	90/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.067,92	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	91	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
11/01/2019	97	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 91	390,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	92	EMPENHO ORDINÁRIO	170,00		170,00		0,00
11/01/2019	92/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,00	0,00		170,00
11/01/2019	92/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,00	0,00

FICHA: 239 - 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
11/01/2019	93	EMPENHO ORDINÁRIO	1.267,50		1.267,50		0,00
11/01/2019	93/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,96	40,54		1.226,96
11/01/2019	93/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			40,54	1.226,96	0,00
11/01/2019	93/2	ORDEM DE PAGAMENTO		40,54	0,00		40,54
11/01/2019	93/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,54	0,00

FICHA: 247 - 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
11/01/2019	94	EMPENHO GLOBAL	562,50		562,50		0,00
11/01/2019	94/1	ORDEM DE PAGAMENTO		562,50	0,00		562,50
11/01/2019	94/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	562,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	95	EMPENHO ORDINÁRIO	14.390,00		14.390,00		0,00
05/04/2019	95/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.612,08	12.777,92		1.612,08
05/04/2019	95/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.665,00	5.112,92		9.277,08
05/04/2019	95/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.406,00	2.706,92		11.683,08
05/04/2019	95/4	ORDEM DE PAGAMENTO		381,54	2.325,38		12.064,62
05/04/2019	95/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.246,00	1.079,38		13.310,62
05/04/2019	95/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.004,88	74,50		14.315,50
05/04/2019	95/7	ORDEM DE PAGAMENTO		36,00	38,50		14.351,50
05/04/2019	95/8	ORDEM DE PAGAMENTO		38,50	0,00		14.390,00
10/04/2019	95/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.612,08	12.777,92
10/04/2019	95/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.665,00	5.112,92
10/04/2019	95/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.406,00	2.706,92
10/04/2019	95/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	381,54	2.325,38
10/04/2019	95/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.246,00	1.079,38
10/04/2019	95/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.004,88	74,50
10/04/2019	95/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36,00	38,50
10/04/2019	95/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 2302 - QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ CONCRETO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	96	EMPENHO ORDINÁRIO	650,00		650,00		0,00
28/01/2019	96/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,00	0,00		650,00
29/01/2019	96/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	636,94	13,06
29/01/2019	96/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,06	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/01/2019	98	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
16/01/2019	98/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
28/01/2019	98/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	99	EMPENHO ORDINÁRIO	409,24		409,24		0,00
13/02/2019	99/1	ORDEM DE PAGAMENTO		173,24	236,00		173,24
13/02/2019	99/2	ORDEM DE PAGAMENTO		236,00	0,00		409,24
25/02/2019	99/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173,24	236,00
25/02/2019	99/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	236,00	0,00

FICHA: 239 - 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
14/01/2019	100	EMPENHO ORDINÁRIO	1.428,00		1.428,00		0,00
05/02/2019	100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.428,00	0,00		1.428,00
08/02/2019	100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.428,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2446 - DIEGO SOARES DE ARAUJO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	101	EMPENHO ORDINÁRIO	974,48		974,48		0,00
05/02/2019	101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		974,48	0,00		974,48
08/02/2019	101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	974,48	0,00

FICHA: 239 - 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
14/01/2019	102	EMPENHO ORDINÁRIO	699,00		699,00		0,00
08/02/2019	102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		699,00	0,00		699,00
08/02/2019	102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	699,00	0,00

FICHA: 237 - 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
14/01/2019	103	EMPENHO ORDINÁRIO	1.284,00		1.284,00		0,00
08/02/2019	103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.284,00	0,00		1.284,00
08/02/2019	103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.284,00	0,00

FICHA: 237 - 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
14/01/2019	104	EMPENHO ORDINÁRIO	2.010,00		2.010,00		0,00
08/02/2019	104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.010,00	0,00		2.010,00
08/02/2019	104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.010,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	105	EMPENHO ORDINÁRIO	534,10		534,10		0,00
08/02/2019	105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		474,00	60,10		474,00
08/02/2019	105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			60,10	474,00	0,00
08/02/2019	281	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 105	60,10		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
14/01/2019	106	EMPENHO ORDINÁRIO	4.378,00		4.378,00		0,00
14/02/2019	106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.378,00	0,00		4.378,00
25/02/2019	106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.378,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	107	EMPENHO ORDINÁRIO	6.280,00		6.280,00		0,00
08/02/2019	107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.280,00	0,00		6.280,00
08/02/2019	107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.280,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	108	EMPENHO ORDINÁRIO	4.176,50		4.176,50		0,00
08/02/2019	108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.176,50	0,00		4.176,50
08/02/2019	108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.176,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
14/01/2019	109	EMPENHO ORDINÁRIO	1.137,00		1.137,00		0,00
08/02/2019	109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.137,00	0,00		1.137,00
08/02/2019	109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.137,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	110	EMPENHO ORDINÁRIO	6.000,00		6.000,00		0,00
08/02/2019	110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.000,00	0,00		6.000,00
08/02/2019	110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.000,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	111	EMPENHO ORDINÁRIO	5.391,79		5.391,79		0,00
14/02/2019	111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.391,79	0,00		5.391,79
25/02/2019	111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.391,79	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/01/2019	112	EMPENHO ORDINÁRIO	8.300,00		8.300,00		0,00
08/02/2019	279	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 112	8.300,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
14/01/2019	113	EMPENHO GLOBAL	104.294,64		104.294,64		0,00
04/02/2019	113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	95.894,64		8.400,00
08/02/2019	113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.894,64	8.400,00	0,00
06/03/2019	113/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	87.494,64		8.400,00
08/03/2019	113/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.494,64	8.400,00	0,00
29/03/2019	113/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	79.094,64		8.400,00
05/04/2019	113/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.094,64	8.400,00	0,00
07/05/2019	113/4	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	70.694,64		8.400,00
22/05/2019	113/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.694,64	8.400,00	0,00
03/06/2019	113/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	62.294,64		8.400,00
24/06/2019	113/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.294,64	8.400,00	0,00
03/07/2019	113/6	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	53.894,64		8.400,00
04/07/2019	113/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.894,64	8.400,00	0,00
02/08/2019	113/7	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	45.494,64		8.400,00
21/08/2019	113/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.494,64	8.400,00	0,00
02/09/2019	113/8	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	37.094,64		8.400,00
05/09/2019	1996	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 113	3.494,67		33.599,97		8.400,00
25/09/2019	113/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.599,97	8.400,00	0,00
01/10/2019	113/9	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	25.199,97		8.400,00
09/10/2019	113/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.199,97	8.400,00	0,00
11/11/2019	113/10	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	16.799,97		8.400,00
11/11/2019	113/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.799,97	8.400,00	0,00
04/12/2019	113/11	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	8.399,97		8.400,00
09/12/2019	113/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.399,97	8.400,00	0,00
26/12/2019	113/12	ORDEM DE PAGAMENTO		8.399,97	0,00		8.399,97
26/12/2019	113/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.399,97	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
14/01/2019	114	EMPENHO GLOBAL	24.228,03		24.228,03		0,00
31/01/2019	114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		636,00	23.592,03		636,00
31/01/2019	114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.592,03	636,00	0,00
28/02/2019	114/2	ORDEM DE PAGAMENTO		636,00	22.956,03		636,00
28/02/2019	114/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.956,03	636,00	0,00
29/03/2019	114/3	ORDEM DE PAGAMENTO		583,00	22.373,03		583,00
29/03/2019	114/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.373,03	583,00	0,00
30/04/2019	114/4	ORDEM DE PAGAMENTO		786,52	21.586,51		786,52
30/04/2019	114/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.586,51	786,52	0,00
28/05/2019	1136	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 114	631,20		20.955,31		0,00
31/05/2019	114/5	ORDEM DE PAGAMENTO		561,80	20.393,51		561,80
31/05/2019	114/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.393,51	561,80	0,00
27/06/2019	114/6	ORDEM DE PAGAMENTO		674,16	19.719,35		674,16
27/06/2019	114/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.719,35	674,16	0,00
31/07/2019	114/7	ORDEM DE PAGAMENTO		617,98	19.101,37		617,98
31/07/2019	114/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.101,37	617,98	0,00
15/08/2019	1715	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 114	9.006,35		10.095,02		0,00
30/08/2019	114/8	ORDEM DE PAGAMENTO		561,80	9.533,22		561,80
30/08/2019	114/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.533,22	561,80	0,00
30/09/2019	114/9	ORDEM DE PAGAMENTO		561,80	8.971,42		561,80
30/09/2019	114/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.971,42	561,80	0,00
31/10/2019	114/10	ORDEM DE PAGAMENTO		674,16	8.297,26		674,16
31/10/2019	114/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.297,26	674,16	0,00
29/11/2019	114/11	ORDEM DE PAGAMENTO		617,98	7.679,28		617,98
29/11/2019	114/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.679,28	617,98	0,00
27/12/2019	114/12	ORDEM DE PAGAMENTO		561,80	7.117,48		561,80
27/12/2019	114/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.117,48	561,80	0,00
27/12/2019	3077	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 114	7.117,48		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2019	115	EMPENHO ORDINÁRIO	255,92		255,92		0,00
05/02/2019	115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,92	0,00		255,92
08/02/2019	115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,92	0,00

FICHA: 247 - 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: 1250 - MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA EM ELETRODOMÉST LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2019	116	EMPENHO ORDINÁRIO	7.942,00		7.942,00		0,00
15/01/2019	117	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 116	7.942,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
15/01/2019	118	EMPENHO ORDINÁRIO	7.942,00		7.942,00		0,00
03/06/2019	118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.942,00	0,00		7.942,00
10/06/2019	118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.942,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2019	119	EMPENHO ORDINÁRIO	158,35		158,35		0,00
05/02/2019	119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		158,35	0,00		158,35
08/02/2019	119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158,35	0,00

FICHA: 239 - 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
15/01/2019	120	EMPENHO ORDINÁRIO	8.670,00		8.670,00		0,00
08/02/2019	120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.670,00	0,00		8.670,00
08/02/2019	120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.670,00	0,00

FICHA: 245 - 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
15/01/2019	121	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
21/01/2019	121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
28/01/2019	121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 245 - 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
15/01/2019	122	EMPENHO ORDINÁRIO	513,00		513,00		0,00
21/01/2019	122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		513,00	0,00		513,00
28/01/2019	122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	513,00	0,00

FICHA: 247 - 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
15/01/2019	123	EMPENHO ORDINÁRIO	495,00		495,00		0,00
21/01/2019	123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		495,00	0,00		495,00
28/01/2019	123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	495,00	0,00

FICHA: 247 - 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
15/01/2019	124	EMPENHO ORDINÁRIO	1.997,00		1.997,00		0,00
21/01/2019	124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.997,00	0,00		1.997,00
28/01/2019	124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.997,00	0,00

FICHA: 239 - 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
15/01/2019	125	EMPENHO ORDINÁRIO	272,00		272,00		0,00
05/02/2019	125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		272,00	0,00		272,00
08/02/2019	125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	272,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2019	126	EMPENHO ORDINÁRIO	210,08		210,08		0,00
27/06/2019	126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68,27	141,81		68,27
27/06/2019	126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			141,81	68,27	0,00
27/06/2019	1362	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 126	141,81		0,00		0,00

FICHA: 225 - 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: 3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	127	EMPENHO GLOBAL	35.129,03		35.129,03		0,00
16/01/2019	127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.129,03	33.000,00		2.129,03
16/01/2019	127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	2.129,03	0,00
07/02/2019	127/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	127/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	127/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	127/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	127/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	127/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	127/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	127/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	127/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	127/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	127/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	127/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	127/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	127/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	127/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	127/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	127/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	127/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	127/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	127/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	127/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	127/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 3094 - LUÃ PORTELA CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	128	EMPENHO GLOBAL	35.129,03		35.129,03		0,00
16/01/2019	128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.129,03	33.000,00		2.129,03
16/01/2019	128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	2.129,03	0,00
07/02/2019	128/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	128/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	128/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
08/03/2019	128/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2019	128/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
05/04/2019	128/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	128/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	128/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	128/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
10/06/2019	128/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	128/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	128/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	128/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	128/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	128/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	128/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	128/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	128/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	128/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	128/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	128/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	128/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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: 3095 - RAFAELA SANTOS COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	129	EMPENHO GLOBAL	35.129,03		35.129,03		0,00
16/01/2019	129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.129,03	33.000,00		2.129,03
16/01/2019	129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	2.129,03	0,00
07/02/2019	129/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
08/02/2019	129/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
26/02/2019	129/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
27/02/2019	408	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 129/3		3.000,00	30.000,00		0,00
27/02/2019	409	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 129	30.000,00		0,00		0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.15 - MULTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.15 - MULTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	130	EMPENHO ORDINÁRIO	295,36		295,36		0,00
16/01/2019	130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295,36	0,00		295,36
28/01/2019	130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	295,36	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.15 - MULTAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.15 - MULTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	131	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
28/01/2019	131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
28/01/2019	131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	132	EMPENHO ORDINÁRIO	457,60		457,60		0,00
08/02/2019	132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		457,60	0,00		457,60
08/02/2019	132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	457,60	0,00
11/02/2019	132/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-457,60	457,60
11/02/2019	132/2	ORDEM DE PAGAMENTO		454,80	-454,80		912,40
11/02/2019	132/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-454,80	454,80	457,60
11/02/2019	283	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 132/1		457,60	2,80		0,00
11/02/2019	284	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 132	2,80		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	133	EMPENHO ORDINÁRIO	469,80		469,80		0,00
08/02/2019	133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		469,80	0,00		469,80
08/02/2019	133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	469,80	0,00

FICHA: 237 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	134	EMPENHO ORDINÁRIO	311,00		311,00		0,00
26/02/2019	134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		311,00	0,00		311,00
01/03/2019	134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	311,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	135	EMPENHO ORDINÁRIO	6.000,00		6.000,00		0,00
08/02/2019	135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.000,00	0,00		6.000,00
08/02/2019	135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.000,00	0,00

FICHA: 237 - 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
16/01/2019	136	EMPENHO ORDINÁRIO	5.181,20		5.181,20		0,00
08/02/2019	136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.181,20	0,00		5.181,20
08/02/2019	136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.181,20	0,00

FICHA: 247 - 3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CREDOR/FORNECEDOR: 3086 - FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2019	137	EMPENHO ORDINÁRIO	12.500,00		12.500,00		0,00
27/02/2019	137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.500,00	0,00		12.500,00
28/02/2019	137/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	-2.500,00		15.000,00
28/02/2019	416	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 137/1		12.500,00	10.000,00		2.500,00
08/03/2019	137/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.000,00	2.500,00	0,00
28/03/2019	137/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00		5.000,00
29/03/2019	137/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00	0,00
10/04/2019	137/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00		5.000,00
10/04/2019	137/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.000,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2019	138	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
17/01/2019	138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
17/01/2019	138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2019	139	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
18/01/2019	139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
28/01/2019	139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2019	140	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
18/01/2019	140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
28/01/2019	140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2019	141	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
22/01/2019	141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
28/01/2019	141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2019	142	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
22/01/2019	142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
28/01/2019	142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2019	143	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
22/01/2019	143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
28/01/2019	143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/01/2019	144	EMPENHO ORDINÁRIO	29,60		29,60		0,00
05/04/2019	144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29,60	0,00		29,60
10/04/2019	144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,60	0,00

FICHA: 241 - 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: 1580 - MARCIO SOUSA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/01/2019	146	EMPENHO ORDINÁRIO	465,83		465,83		0,00
21/01/2019	146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		465,83	0,00		465,83
21/01/2019	146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	465,83	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/01/2019	147	EMPENHO ORDINÁRIO	1.311,20		1.311,20		0,00
21/01/2019	147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.311,20	0,00		1.311,20
30/01/2019	147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.311,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/01/2019	148	EMPENHO ORDINÁRIO	59.280,00		59.280,00		0,00
08/02/2019	148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	54.340,00		4.940,00
08/02/2019	148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.340,00	4.940,00	0,00
25/03/2019	148/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	49.400,00		4.940,00
27/03/2019	148/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.400,00	4.940,00	0,00
23/04/2019	148/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	44.460,00		4.940,00
29/04/2019	148/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.460,00	4.940,00	0,00
17/05/2019	148/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	39.520,00		4.940,00
27/05/2019	148/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.520,00	4.940,00	0,00
03/07/2019	148/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	34.580,00		4.940,00
04/07/2019	148/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.580,00	4.940,00	0,00
04/07/2019	148/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	29.640,00		4.940,00
05/07/2019	148/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.640,00	4.940,00	0,00
05/08/2019	148/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	24.700,00		4.940,00
09/09/2019	148/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	19.760,00		9.880,00
10/09/2019	148/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.760,00	4.940,00	4.940,00
13/09/2019	148/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.760,00	4.940,00	0,00
03/10/2019	148/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	14.820,00		4.940,00
08/10/2019	148/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.820,00	4.940,00	0,00
08/11/2019	148/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	9.880,00		4.940,00
11/11/2019	148/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.880,00	4.940,00	0,00
13/12/2019	148/11	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	4.940,00		4.940,00
13/12/2019	2882	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 148	3.128,67		1.811,33		4.940,00

FICHA: 237 - 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
22/01/2019	150	EMPENHO ORDINÁRIO	84,78		84,78		0,00
05/02/2019	150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,78	0,00		84,78
08/02/2019	150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,78	0,00

FICHA: 239 - 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
22/01/2019	151	EMPENHO ORDINÁRIO	1.432,00		1.432,00		0,00
14/02/2019	151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.431,20	0,80		1.431,20
14/02/2019	321	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 151	0,80		0,00		1.431,20
19/02/2019	151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.431,20	0,00

FICHA: 237 - 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
22/01/2019	152	EMPENHO ORDINÁRIO	8.297,50		8.297,50		0,00
08/02/2019	152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.297,50	0,00		8.297,50
08/02/2019	152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.297,50	0,00

FICHA: 237 - 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
22/01/2019	153	EMPENHO ORDINÁRIO	1.848,00		1.848,00		0,00
08/02/2019	153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.848,00	0,00		1.848,00
08/02/2019	153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.848,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
22/01/2019	154	EMPENHO ORDINÁRIO	1.384,40		1.384,40		0,00
17/05/2019	154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.384,40	0,00		1.384,40
27/05/2019	154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.384,40	0,00

FICHA: 237 - 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
22/01/2019	155	EMPENHO ORDINÁRIO	84,00		84,00		0,00
08/02/2019	155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,00	0,00		84,00
08/02/2019	155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2019	156	EMPENHO ORDINÁRIO	330,00		330,00		0,00
22/01/2019	158	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 156	330,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2019	157	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
22/01/2019	159	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 157	660,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
22/01/2019	160	EMPENHO ORDINÁRIO	330,00		330,00		0,00
11/02/2019	160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		330,00	0,00		330,00
25/02/2019	160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	330,00	0,00

FICHA: 247 - 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
22/01/2019	161	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
07/02/2019	161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
08/02/2019	161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

FICHA: 247 - 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
22/01/2019	162	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
07/02/2019	162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
08/02/2019	162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
22/01/2019	163	EMPENHO ORDINÁRIO	2.333,00		2.333,00		0,00
11/02/2019	163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.333,00	0,00		2.333,00
27/02/2019	163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.333,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3090 - SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA E TELECOM EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2019	164	EMPENHO ORDINÁRIO	2.900,00		2.900,00		0,00
27/12/2019	2987	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 164	2.900,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
22/01/2019	165	EMPENHO ORDINÁRIO	150,00		150,00		0,00
07/02/2019	165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
08/02/2019	165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2019	166	EMPENHO ORDINÁRIO	468,70		468,70		0,00
08/02/2019	166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,70	0,00		468,70
08/02/2019	166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,70	0,00

FICHA: 237 - 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
23/01/2019	167	EMPENHO ORDINÁRIO	947,00		947,00		0,00
08/02/2019	167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		947,00	0,00		947,00
08/02/2019	167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	947,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2019	168	EMPENHO ORDINÁRIO	4.980,00		4.980,00		0,00
05/02/2019	168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.980,00	0,00		4.980,00
08/02/2019	168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.980,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2258 - INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2019	169	EMPENHO ORDINÁRIO	1.725,04		1.725,04		0,00
23/01/2019	169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.725,04	0,00		1.725,04
23/01/2019	169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.725,04	0,00

FICHA: 237 - 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: 2258 - INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2019	170	EMPENHO ORDINÁRIO	310,00		310,00		0,00
23/01/2019	170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		310,00	0,00		310,00
23/01/2019	170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	310,00	0,00

FICHA: 246 - 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
23/01/2019	171	EMPENHO ORDINÁRIO	20.895,50		20.895,50		0,00
08/05/2019	171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.498,00	397,50		20.498,00
08/05/2019	171/2	ORDEM DE PAGAMENTO		20.498,30	-20.100,80		40.996,30
08/05/2019	969	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 171/1		20.498,00	397,20		20.498,30
08/05/2019	970	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 171	397,20		0,00		20.498,30
10/05/2019	171/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.498,30	0,00

FICHA: 237 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2019	172	EMPENHO ORDINÁRIO	19,73		19,73		0,00
05/02/2019	172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,73	0,00		19,73
08/02/2019	172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,73	0,00

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2019	173	EMPENHO ORDINÁRIO	191,56		191,56		0,00
05/02/2019	173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		191,56	0,00		191,56
08/02/2019	173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	191,56	0,00

FICHA: 237 - 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: 3092 - CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST. E LOCAÇÃO DE EQUIP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	174	EMPENHO ORDINÁRIO	4.410,00		4.410,00		0,00
04/02/2019	174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.410,00	0,00		4.410,00
04/02/2019	174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.410,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	175	EMPENHO ORDINÁRIO	5.283,64		5.283,64		0,00
05/02/2019	175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.283,64	0,00		5.283,64
08/02/2019	175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.283,64	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	176	EMPENHO ORDINÁRIO	1.550,00		1.550,00		0,00
05/02/2019	176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.550,00	0,00		1.550,00
08/02/2019	176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.550,00	0,00

FICHA: 238 - 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
25/01/2019	177	EMPENHO ORDINÁRIO	103,00		103,00		0,00
12/03/2019	177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		103,00	0,00		103,00
27/03/2019	177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	103,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2451 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	178	EMPENHO ORDINÁRIO	392,00		392,00		0,00
13/02/2019	178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,00	280,00		112,00
13/02/2019	178/2	ORDEM DE PAGAMENTO		280,00	0,00		392,00
25/02/2019	178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112,00	280,00
25/02/2019	178/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2451 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	179	EMPENHO ORDINÁRIO	8.462,30		8.462,30		0,00
12/03/2019	179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.221,40	1.240,90		7.221,40
12/03/2019	179/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.240,90	0,00		8.462,30
27/03/2019	179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.221,40	1.240,90
27/03/2019	179/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.240,90	0,00

FICHA: 238 - 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: 1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	180	EMPENHO ORDINÁRIO	4.552,80		4.552,80		0,00
11/02/2019	180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.552,80	0,00		4.552,80
25/02/2019	180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.552,80	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2019	181	EMPENHO ORDINÁRIO	429,00		429,00		0,00
28/02/2019	441	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 181	429,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
25/01/2019	182	EMPENHO ORDINÁRIO	6.729,00		6.729,00		0,00
07/02/2019	182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.729,00	0,00		6.729,00
08/02/2019	182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.729,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3096 - MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	183	EMPENHO ORDINÁRIO	282,26		282,26		0,00
28/01/2019	183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		282,26	0,00		282,26
30/01/2019	183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282,26	0,00

FICHA: 241 - 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: 1716 - DEBORA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	184	EMPENHO ORDINÁRIO	442,30		442,30		0,00
28/01/2019	184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		442,30	0,00		442,30
28/01/2019	184/2	ORDEM DE PAGAMENTO		442,30	-442,30		884,60
28/01/2019	192	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 184/1		442,30	0,00		442,30
30/01/2019	184/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	442,30	0,00

FICHA: 238 - 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
28/01/2019	185	EMPENHO ORDINÁRIO	4.300,00		4.300,00		0,00
05/02/2019	185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.300,00	0,00		4.300,00
08/02/2019	185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.300,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1740 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	186	EMPENHO ORDINÁRIO	2.413,33		2.413,33		0,00
05/02/2019	186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.413,33	0,00		2.413,33
08/02/2019	186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.413,33	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	187	EMPENHO ORDINÁRIO	7.336,51		7.336,51		0,00
28/02/2019	440	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 187	7.336,51		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
28/01/2019	188	EMPENHO ORDINÁRIO	3.119,76		3.119,76		0,00
26/02/2019	188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.119,76	0,00		3.119,76
01/03/2019	188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.119,76	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	189	EMPENHO ORDINÁRIO	443,20		443,20		0,00
14/02/2019	189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		443,20	0,00		443,20
25/02/2019	189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	443,20	0,00
25/02/2019	189/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-443,20	443,20
25/02/2019	189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	443,20	0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	190	EMPENHO ORDINÁRIO	105,04		105,04		0,00
14/02/2019	190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,04	0,00		105,04
25/02/2019	190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105,04	0,00

FICHA: 237 - 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
28/01/2019	191	EMPENHO ORDINÁRIO	827,99		827,99		0,00
08/02/2019	191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		827,99	0,00		827,99
08/02/2019	191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	827,99	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	193	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
28/01/2019	193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
31/01/2019	193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	194	EMPENHO ORDINÁRIO	22.133,88		22.133,88		0,00
28/01/2019	194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.133,88	0,00		22.133,88
31/01/2019	194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.133,88	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	195	EMPENHO ORDINÁRIO	11.006,03		11.006,03		0,00
28/01/2019	195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.006,03	0,00		11.006,03
31/01/2019	195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.006,03	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	196	EMPENHO ORDINÁRIO	146.886,62		146.886,62		0,00
28/01/2019	196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		146.886,62	0,00		146.886,62
31/01/2019	196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	146.886,62	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	197	EMPENHO ORDINÁRIO	45.929,10		45.929,10		0,00
28/01/2019	197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.929,10	0,00		45.929,10
31/01/2019	197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.929,10	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	198	EMPENHO ORDINÁRIO	865.399,44		865.399,44		0,00
28/01/2019	198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		865.399,44	0,00		865.399,44
31/01/2019	198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	524.414,38	340.985,06
31/01/2019	198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	340.985,06	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	199	EMPENHO ORDINÁRIO	349.336,08		349.336,08		0,00
28/01/2019	199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		349.336,08	0,00		349.336,08
31/01/2019	199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	286.060,24	63.275,84
31/01/2019	199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.275,84	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	200	EMPENHO ORDINÁRIO	1.745,86		1.745,86		0,00
28/01/2019	200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.745,86	0,00		1.745,86
31/01/2019	200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.745,86	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	201	EMPENHO ORDINÁRIO	10.351,37		10.351,37		0,00
28/01/2019	201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.351,37	0,00		10.351,37
31/01/2019	201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.338,17	13,20
31/01/2019	201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	202	EMPENHO ORDINÁRIO	6.902,10		6.902,10		0,00
28/01/2019	202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.902,10	0,00		6.902,10
31/01/2019	202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.774,78	1.127,32
31/01/2019	202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.127,32	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	203	EMPENHO ORDINÁRIO	63.821,82		63.821,82		0,00
28/01/2019	203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.821,82	0,00		63.821,82
31/01/2019	203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.821,82	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	204	EMPENHO ORDINÁRIO	165.465,29		165.465,29		0,00
28/01/2019	204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165.465,29	0,00		165.465,29
31/01/2019	204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	138.326,51	27.138,78
31/01/2019	204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.138,78	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	205	EMPENHO ORDINÁRIO	13.222,59		13.222,59		0,00
28/01/2019	205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.222,59	0,00		13.222,59
31/01/2019	205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.222,59	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3001 - ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	206	EMPENHO ORDINÁRIO	3.027,37		3.027,37		0,00
28/01/2019	206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.027,37	0,00		3.027,37
31/01/2019	206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.963,98	63,39
31/01/2019	206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,39	0,00

FICHA: 235 - 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: 3097 - ANA MARIA FARIA ESTEVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	207	EMPENHO ORDINÁRIO	16.534,88		16.534,88		0,00
28/01/2019	207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.534,88	0,00		16.534,88
31/01/2019	207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.773,15	2.761,73
31/01/2019	207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.761,73	0,00

FICHA: 242 - 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
28/01/2019	208	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
28/01/2019	208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
31/01/2019	208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	209	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/01/2019	209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/01/2019	209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	210	EMPENHO ORDINÁRIO	6.990,77		6.990,77		0,00
28/01/2019	210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.990,77	0,00		6.990,77
30/01/2019	210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.990,77	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	211	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/01/2019	211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/01/2019	211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	212	EMPENHO ORDINÁRIO	5.440,07		5.440,07		0,00
28/01/2019	212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.440,07	0,00		5.440,07
30/01/2019	212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.440,07	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	213	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/01/2019	213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
30/01/2019	213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2019	214	EMPENHO ORDINÁRIO	11.138,68		11.138,68		0,00
28/01/2019	214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.138,68	0,00		11.138,68
30/01/2019	214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.138,68	0,00

FICHA: 239 - 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
29/01/2019	215	EMPENHO ORDINÁRIO	521,20		521,20		0,00
05/04/2019	215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		521,20	0,00		521,20
10/04/2019	215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	521,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2019	216	EMPENHO ORDINÁRIO	4.450,00		4.450,00		0,00
08/03/2019	216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.450,00	0,00		4.450,00
27/03/2019	216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.450,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2019	217	EMPENHO ORDINÁRIO	4.248,00		4.248,00		0,00
08/03/2019	217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.248,00	0,00		4.248,00
11/03/2019	217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.248,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2019	219	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
11/02/2019	219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
25/02/2019	219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2019	220	EMPENHO ORDINÁRIO	2.670,00		2.670,00		0,00
18/02/2019	220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.670,00	0,00		2.670,00
25/02/2019	220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.670,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/01/2019	221	EMPENHO ORDINÁRIO	1.980,00		1.980,00		0,00
05/02/2019	221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	0,00		1.980,00
08/02/2019	221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.980,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/01/2019	222	EMPENHO ORDINÁRIO	2.742,00		2.742,00		0,00
29/03/2019	222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.742,00	0,00		2.742,00
05/04/2019	222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.742,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/01/2019	223	EMPENHO ORDINÁRIO	1.160,00		1.160,00		0,00
29/03/2019	223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	0,00		1.160,00
05/04/2019	223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.160,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	224	EMPENHO ORDINÁRIO	91.017,42		91.017,42		0,00
31/01/2019	224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.017,42	0,00		91.017,42
31/01/2019	224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91.017,42	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	225	EMPENHO ORDINÁRIO	106.685,97		106.685,97		0,00
31/01/2019	225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106.685,97	0,00		106.685,97
31/01/2019	225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106.685,97	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	226	EMPENHO ORDINÁRIO	1.337,12		1.337,12		0,00
31/01/2019	226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.337,12	0,00		1.337,12
31/01/2019	226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.337,12	0,00

FICHA: 234 - 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
31/01/2019	227	EMPENHO ORDINÁRIO	117.902,81		117.902,81		0,00
31/01/2019	227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117.902,81	0,00		117.902,81
31/01/2019	227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117.902,81	0,00

FICHA: 234 - 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
31/01/2019	228	EMPENHO ORDINÁRIO	168,55		168,55		0,00
31/01/2019	228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		168,55	0,00		168,55
31/01/2019	228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	168,55	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	229	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
31/01/2019	229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
31/01/2019	229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	230	EMPENHO ORDINÁRIO	13.876,85		13.876,85		0,00
31/01/2019	230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.876,85	0,00		13.876,85
31/01/2019	230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.876,85	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	231	EMPENHO ORDINÁRIO	13,37		13,37		0,00
31/01/2019	231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13,37	0,00		13,37
31/01/2019	231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,37	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	232	EMPENHO ORDINÁRIO	14,77		14,77		0,00
31/01/2019	232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14,77	0,00		14,77
31/01/2019	232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14,77	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	233	EMPENHO ORDINÁRIO	6,45		6,45		0,00
31/01/2019	233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,45	0,00		6,45
31/01/2019	233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,45	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	234	EMPENHO ORDINÁRIO	15,41		15,41		0,00
31/01/2019	234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15,41	0,00		15,41
31/01/2019	234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15,41	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	235	EMPENHO ORDINÁRIO	12,66		12,66		0,00
31/01/2019	235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12,66	0,00		12,66
31/01/2019	235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,66	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	236	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
05/02/2019	236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
08/02/2019	236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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: 2417 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2019	237	EMPENHO GLOBAL	32.748,00		32.748,00		0,00
18/02/2019	237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	20.748,00		12.000,00
22/02/2019	237/2	ORDEM DE PAGAMENTO		20.748,00	0,00		32.748,00
25/02/2019	237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	20.748,00
25/02/2019	237/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.748,00	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	238	EMPENHO ORDINÁRIO	331,29		331,29		0,00
31/01/2019	238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		331,29	0,00		331,29
31/01/2019	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	203,39	127,90
31/01/2019	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,72	87,18
31/01/2019	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,18	0,00

FICHA: 245 - 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
31/01/2019	239	EMPENHO ORDINÁRIO	97,50		97,50		0,00
31/01/2019	239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97,50	0,00		97,50
31/01/2019	239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	240	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/01/2019	240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/01/2019	240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	28,50
31/01/2019	240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	19,00
31/01/2019	240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	9,50
31/01/2019	240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	241	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2019	241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2019	241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	242	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
31/01/2019	242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
31/01/2019	242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	243	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2019	243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2019	243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	244	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2019	244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2019	244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	245	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/01/2019	245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/01/2019	245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	246	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2019	246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2019	246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/01/2019	247	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2019	247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2019	247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00
04/02/2019	247/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,50	9,50
04/02/2019	247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 228 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	248	EMPENHO ORDINÁRIO	14.458,00		14.458,00		0,00
08/03/2019	248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.458,00	0,00		14.458,00
11/03/2019	248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.458,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
01/02/2019	249	EMPENHO ORDINÁRIO	1.650,00		1.650,00		0,00
11/02/2019	249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,00	0,00		1.650,00
25/02/2019	249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,00	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2000 - DELUMA COMERCIAL LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	250	EMPENHO ORDINÁRIO	4.770,00		4.770,00		0,00
11/02/2019	250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.770,00	0,00		4.770,00
25/02/2019	250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.770,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 3099 - INOVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	251	EMPENHO ORDINÁRIO	1.150,00		1.150,00		0,00
09/04/2019	251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.150,00	0,00		1.150,00
10/04/2019	251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.150,00	0,00

FICHA: 237 - 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
01/02/2019	252	EMPENHO ORDINÁRIO	675,00		675,00		0,00
14/02/2019	252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		675,00	0,00		675,00
25/02/2019	252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	675,00	0,00

FICHA: 247 - 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
01/02/2019	253	EMPENHO ORDINÁRIO	920,00		920,00		0,00
29/03/2019	253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		920,00	0,00		920,00
05/04/2019	253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	920,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	254	EMPENHO ORDINÁRIO	3.628,71		3.628,71		0,00
01/02/2019	254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.628,71	0,00		3.628,71
08/02/2019	254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.628,71	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	255	EMPENHO ORDINÁRIO	7.304,86		7.304,86		0,00
01/02/2019	255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.304,86	0,00		7.304,86
08/02/2019	255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.304,86	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	256	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/02/2019	256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/02/2019	256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/03/2019	256/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/03/2019	256/2	ORDEM DE PAGAMENTO		286,15	-286,15		886,15
06/03/2019	256/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-286,15	286,15	600,00
06/03/2019	481	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 256/1		600,00	313,85		0,00
06/03/2019	482	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 256	313,85		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/02/2019	257	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
01/02/2019	257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
01/02/2019	257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
06/03/2019	257/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
06/03/2019	257/2	ORDEM DE PAGAMENTO		14,00	-14,00		214,00
06/03/2019	257/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-14,00	14,00	200,00
06/03/2019	483	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 257/1		200,00	186,00		0,00
06/03/2019	484	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 257	186,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2019	262	EMPENHO GLOBAL	35.112,78		35.112,78		0,00
04/02/2019	262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.704,26	23.408,52		11.704,26
08/02/2019	262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.408,52	11.704,26	0,00
12/03/2019	262/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.704,26	11.704,26		11.704,26
27/03/2019	262/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.704,26	11.704,26	0,00
15/04/2019	262/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.704,26	0,00		11.704,26
22/04/2019	262/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.704,26	0,00

FICHA: 245 - 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
04/02/2019	263	EMPENHO ORDINÁRIO	2.053,00		2.053,00		0,00
05/02/2019	263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.053,00	0,00		2.053,00
08/02/2019	263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.053,00	0,00

FICHA: 239 - 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
04/02/2019	264	EMPENHO ORDINÁRIO	205,00		205,00		0,00
07/03/2019	264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		205,00	0,00		205,00
08/03/2019	264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	205,00	0,00

FICHA: 239 - 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
04/02/2019	265	EMPENHO ORDINÁRIO	205,00		205,00		0,00
07/03/2019	265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		205,00	0,00		205,00
08/03/2019	265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	205,00	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2019	266	EMPENHO ORDINÁRIO	13.414,08		13.414,08		0,00
04/02/2019	266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.414,08	0,00		13.414,08
08/02/2019	266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.414,08	0,00

FICHA: 239 - 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: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2019	267	EMPENHO ORDINÁRIO	902,00		902,00		0,00
28/02/2019	445	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 267	902,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
05/02/2019	268	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
11/02/2019	268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
25/02/2019	268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 245 - 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
CREDOR/FORNECEDOR: 3085 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2019	269	EMPENHO ORDINÁRIO	121.711,50		121.711,50		0,00
05/02/2019	269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.711,50	0,00		121.711,50
13/02/2019	308	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 269/1		121.711,50	121.711,50		0,00
13/02/2019	309	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 269	121.711,50		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1860 - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2019	270	EMPENHO ORDINÁRIO	50.844,27		50.844,27		0,00
26/02/2019	270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.844,27	0,00		50.844,27
08/03/2019	270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.844,27	0,00

FICHA: 237 - 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
06/02/2019	271	EMPENHO ORDINÁRIO	273,65		273,65		0,00
22/02/2019	271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,65	0,00		273,65
28/02/2019	271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,65	0,00

FICHA: 245 - 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: 3101 - OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/02/2019	272	EMPENHO ORDINÁRIO	450,00		450,00		0,00
20/02/2019	272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,00	0,00		450,00
20/02/2019	272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/02/2019	273	EMPENHO ORDINÁRIO	7.604,00		7.604,00		0,00
22/02/2019	273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.604,00	0,00		7.604,00
01/03/2019	273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.604,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2019	274	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
25/04/2019	274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.150,00	110.850,00		9.150,00
29/04/2019	274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.850,00	9.150,00	0,00
24/05/2019	274/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.730,00	107.120,00		3.730,00
28/05/2019	1117	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	7.120,00		100.000,00		3.730,00
30/05/2019	274/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			100.000,00	3.730,00	0,00
12/06/2019	274/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	96.700,00		3.300,00
14/06/2019	274/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.700,00	3.300,00	0,00
05/07/2019	274/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.720,00	88.980,00		7.720,00
05/07/2019	274/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			88.980,00	7.720,00	0,00
14/08/2019	1705	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	10.000,00		78.980,00		0,00
14/08/2019	1706	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	8.980,00		70.000,00		0,00
15/08/2019	274/5	ORDEM DE PAGAMENTO		10.010,00	59.990,00		10.010,00
27/08/2019	274/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.990,00	10.010,00	0,00
16/09/2019	274/6	ORDEM DE PAGAMENTO		10.380,00	49.610,00		10.380,00
19/09/2019	274/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.610,00	10.380,00	0,00
31/10/2019	274/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.300,00	40.310,00		9.300,00
06/11/2019	274/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.310,00	9.300,00	0,00
22/11/2019	274/8	ORDEM DE PAGAMENTO		9.230,00	31.080,00		9.230,00
22/11/2019	274/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.080,00	9.230,00	0,00
28/11/2019	2655	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	11.080,00		20.000,00		0,00
09/12/2019	274/9	ORDEM DE PAGAMENTO		8.720,00	11.280,00		8.720,00
10/12/2019	274/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.280,00	8.720,00	0,00
11/12/2019	2817	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 274	1.280,00		10.000,00		0,00

FICHA: 241 - 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
08/02/2019	276	EMPENHO ORDINÁRIO	79,59		79,59		0,00
08/02/2019	276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,59	0,00		79,59
08/02/2019	276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,59	0,00

FICHA: 241 - 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
08/02/2019	277	EMPENHO ORDINÁRIO	465,83		465,83		0,00
08/02/2019	277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		465,83	0,00		465,83
08/02/2019	277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	465,83	0,00

FICHA: 241 - 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
08/02/2019	278	EMPENHO ORDINÁRIO	35,00		35,00		0,00
08/02/2019	278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35,00	0,00		35,00
08/02/2019	278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35,00	0,00

FICHA: 239 - 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
08/02/2019	280	EMPENHO ORDINÁRIO	8.300,00		8.300,00		0,00
08/02/2019	280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	0,00		8.300,00
08/02/2019	280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.300,00	0,00

FICHA: 247 - 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
11/02/2019	282	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
11/02/2019	282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
14/02/2019	282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 237 - 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
11/02/2019	285	EMPENHO ORDINÁRIO	243,40		243,40		0,00
22/02/2019	285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		243,40	0,00		243,40
28/02/2019	285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	243,40	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
11/02/2019	286	EMPENHO ORDINÁRIO	1.060,00		1.060,00		0,00
20/02/2019	286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.060,00	0,00		1.060,00
25/02/2019	286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.060,00	0,00

FICHA: 239 - 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
11/02/2019	287	EMPENHO ORDINÁRIO	1.035,00		1.035,00		0,00
25/02/2019	287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.035,00	0,00		1.035,00
27/02/2019	287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.035,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/02/2019	288	EMPENHO ORDINÁRIO	280,71		280,71		0,00
20/02/2019	288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,71	0,00		280,71
25/02/2019	288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,71	0,00

FICHA: 239 - 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
12/02/2019	289	EMPENHO ORDINÁRIO	818,79		818,79		0,00
27/06/2019	1377	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289	818,79		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2019	290	EMPENHO ORDINÁRIO	17,76		17,76		0,00
27/06/2019	1378	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290	17,76		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
12/02/2019	291	EMPENHO ORDINÁRIO	1.110,00		1.110,00		0,00
29/03/2019	291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.110,00	0,00		1.110,00
05/04/2019	291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.110,00	0,00

FICHA: 245 - 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
12/02/2019	292	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
20/02/2019	292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
25/02/2019	292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 247 - 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
12/02/2019	293	EMPENHO ORDINÁRIO	1.872,00		1.872,00		0,00
20/02/2019	293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.872,00	0,00		1.872,00
25/02/2019	293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.872,00	0,00

FICHA: 247 - 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
12/02/2019	294	EMPENHO ORDINÁRIO	1.715,00		1.715,00		0,00
28/02/2019	294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.715,00	0,00		1.715,00
08/03/2019	294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.715,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2019	295	EMPENHO ORDINÁRIO	294,00		294,00		0,00
12/02/2019	297	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 295	294,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2019	296	EMPENHO ORDINÁRIO	258,90		258,90		0,00
26/02/2019	296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		258,90	0,00		258,90
08/03/2019	296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	258,90	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2019	298	EMPENHO ORDINÁRIO	274,40		274,40		0,00
26/02/2019	298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,40	0,00		274,40
01/03/2019	298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,40	0,00

FICHA: 241 - 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
12/02/2019	299	EMPENHO ORDINÁRIO	318,36		318,36		0,00
12/02/2019	299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		318,36	0,00		318,36
19/02/2019	299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	318,36	0,00

FICHA: 228 - 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
12/02/2019	300	EMPENHO ORDINÁRIO	374,00		374,00		0,00
22/02/2019	300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		374,00	0,00		374,00
01/03/2019	300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	374,00	0,00

FICHA: 247 - 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
12/02/2019	301	EMPENHO ORDINÁRIO	1.084,00		1.084,00		0,00
16/04/2019	301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.084,00	0,00		1.084,00
29/04/2019	301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.084,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2019	302	EMPENHO ORDINÁRIO	2.480,00		2.480,00		0,00
06/03/2019	302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.480,00	0,00		2.480,00
08/03/2019	302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.480,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	303	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
23/12/2019	2973	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 303	420,00		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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
13/02/2019	304	EMPENHO ORDINÁRIO	8.200,00		8.200,00		0,00
21/02/2019	304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.200,00	0,00		8.200,00
25/02/2019	304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.200,00	0,00

FICHA: 238 - 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
13/02/2019	305	EMPENHO ORDINÁRIO	516,00		516,00		0,00
21/02/2019	305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		516,00	0,00		516,00
25/02/2019	305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	516,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	306	EMPENHO ORDINÁRIO	9.960,00		9.960,00		0,00
22/02/2019	306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.960,00	0,00		9.960,00
25/02/2019	306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.960,00	0,00

FICHA: 239 - 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
13/02/2019	307	EMPENHO ORDINÁRIO	427,05		427,05		0,00
29/03/2019	307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		427,05	0,00		427,05
05/04/2019	307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	427,05	0,00

FICHA: 245 - 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
CREDOR/FORNECEDOR: 3085 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	310	EMPENHO ORDINÁRIO	128.750,00		128.750,00		0,00
13/02/2019	310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		128.750,00	0,00		128.750,00
13/02/2019	312	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 310/1		128.750,00	128.750,00		0,00
13/02/2019	313	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 310	128.750,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
CREDOR/FORNECEDOR: 3085 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	311	EMPENHO ORDINÁRIO	121.711,50		121.711,50		0,00
13/02/2019	311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.711,50	0,00		121.711,50
13/02/2019	315	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 311/1		121.711,50	121.711,50		0,00
13/02/2019	316	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 311	121.711,50		0,00		0,00

FICHA: 245 - 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
CREDOR/FORNECEDOR: 3085 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	314	EMPENHO ORDINÁRIO	121.475,62		121.475,62		0,00
13/02/2019	314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.475,62	0,00		121.475,62
18/02/2019	314/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.475,62	0,00

FICHA: 245 - 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
CREDOR/FORNECEDOR: 3085 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2019	317	EMPENHO ORDINÁRIO	121.711,50		121.711,50		0,00
13/02/2019	317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.711,50	0,00		121.711,50
25/02/2019	317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.711,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 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
14/02/2019	318	EMPENHO ORDINÁRIO	3.153,60		3.153,60		0,00
14/02/2019	318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.153,60	0,00		3.153,60
21/02/2019	318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.153,60	0,00

FICHA: 231 - 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: 3105 - ADRIANA SOARES DE MORAES DOURADINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2019	319	EMPENHO ORDINÁRIO	2.029,37		2.029,37		0,00
14/02/2019	319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.029,37	0,00		2.029,37
20/02/2019	319/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.023,39	-2.023,39		4.052,76
20/02/2019	355	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 319/1		2.029,37	5,98		2.023,39
20/02/2019	356	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 319	5,98		0,00		2.023,39
20/02/2019	357	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 319/2		2.023,39	2.023,39		0,00
20/02/2019	358	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 319	2.023,39		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2019	322	EMPENHO ORDINÁRIO	651,00		651,00		0,00
08/03/2019	322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		651,00	0,00		651,00
08/03/2019	322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	651,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2019	323	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
25/02/2019	323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
28/02/2019	323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2019	324	EMPENHO GLOBAL	2.880,00		2.880,00		0,00
09/12/2019	324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	2.640,00		240,00
09/12/2019	324/2	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	2.400,00		480,00
10/12/2019	324/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.400,00	240,00	240,00
10/12/2019	324/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.400,00	240,00	0,00
11/12/2019	324/3	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	2.160,00		240,00
11/12/2019	324/4	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	1.920,00		480,00
11/12/2019	324/5	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	1.680,00		720,00
11/12/2019	324/6	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	1.440,00		960,00
11/12/2019	324/7	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	1.200,00		1.200,00
11/12/2019	324/8	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	960,00		1.440,00
11/12/2019	324/9	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	720,00		1.680,00
11/12/2019	2821	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 324	360,00		360,00		1.680,00
13/12/2019	324/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	1.440,00
13/12/2019	324/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	1.200,00
13/12/2019	324/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	960,00
13/12/2019	324/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	720,00
13/12/2019	324/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	480,00
13/12/2019	324/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	240,00
13/12/2019	324/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			360,00	240,00	0,00
23/12/2019	324/10	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	120,00		240,00
26/12/2019	324/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			120,00	240,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 2284 - RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2019	325	EMPENHO GLOBAL	76.032,00		76.032,00		0,00
01/04/2019	325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	69.696,00		6.336,00
05/04/2019	325/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.696,00	6.336,00	0,00
23/04/2019	325/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	63.360,00		6.336,00
29/04/2019	325/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.360,00	6.336,00	0,00
23/05/2019	325/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	57.024,00		6.336,00
27/05/2019	325/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.024,00	6.336,00	0,00
19/06/2019	325/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	50.688,00		6.336,00
24/06/2019	325/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.688,00	6.336,00	0,00
25/07/2019	325/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	44.352,00		6.336,00
30/07/2019	325/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.352,00	6.336,00	0,00
20/08/2019	325/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	38.016,00		6.336,00
27/08/2019	325/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.016,00	6.336,00	0,00
19/09/2019	325/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	31.680,00		6.336,00
25/09/2019	325/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.680,00	6.336,00	0,00
21/10/2019	325/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	25.344,00		6.336,00
22/10/2019	325/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.344,00	6.336,00	0,00
19/11/2019	325/9	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	19.008,00		6.336,00
21/11/2019	325/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.008,00	6.336,00	0,00
13/12/2019	2867	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 325	9.715,20		9.292,80		0,00
19/12/2019	325/10	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	2.956,80		6.336,00
20/12/2019	325/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.956,80	6.336,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/02/2019	326	EMPENHO ORDINÁRIO	2.670,00		2.670,00		0,00
21/02/2019	326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.670,00	0,00		2.670,00
25/02/2019	326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.670,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/02/2019	327	EMPENHO ORDINÁRIO	1.788,65		1.788,65		0,00
14/03/2019	327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		933,25	855,40		933,25
14/03/2019	327/2	ORDEM DE PAGAMENTO		855,40	0,00		1.788,65
27/03/2019	327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	933,25	855,40
27/03/2019	327/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	855,40	0,00

FICHA: 238 - 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: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/02/2019	328	EMPENHO ORDINÁRIO	82.000,00		82.000,00		0,00
20/03/2019	328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82.000,00	0,00		82.000,00
27/03/2019	328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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
18/02/2019	329	EMPENHO ORDINÁRIO	4.950,00		4.950,00		0,00
08/03/2019	329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.950,00	0,00		4.950,00
08/03/2019	329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.950,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
18/02/2019	330	EMPENHO ORDINÁRIO	748,00		748,00		0,00
22/02/2019	330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		748,00	0,00		748,00
26/02/2019	330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	748,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	331	EMPENHO ORDINÁRIO	22.374,88		22.374,88		0,00
28/03/2019	331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.374,88	0,00		22.374,88
29/03/2019	331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.374,88	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	332	EMPENHO ORDINÁRIO	790,00		790,00		0,00
28/03/2019	332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		790,00	0,00		790,00
29/03/2019	332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	790,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	333	EMPENHO ORDINÁRIO	6.559,50		6.559,50		0,00
29/03/2019	333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.559,50	0,00		6.559,50
05/04/2019	333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.559,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	334	EMPENHO ORDINÁRIO	5.400,00		5.400,00		0,00
20/03/2019	334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.400,00	0,00		5.400,00
27/03/2019	334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.400,00	0,00

FICHA: 237 - 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
19/02/2019	335	EMPENHO ORDINÁRIO	8.502,60		8.502,60		0,00
26/04/2019	335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.502,60	0,00		8.502,60
29/04/2019	335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.502,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
19/02/2019	336	EMPENHO ORDINÁRIO	1.379,60		1.379,60		0,00
10/04/2019	336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.338,00	41,60		1.338,00
10/04/2019	336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			41,60	1.338,00	0,00
10/04/2019	736	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 336	41,60		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	337	EMPENHO ORDINÁRIO	2.463,80		2.463,80		0,00
26/04/2019	337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.463,80	0,00		2.463,80
29/04/2019	337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.463,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2019	338	EMPENHO ORDINÁRIO	4.790,00		4.790,00		0,00
26/04/2019	338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.776,60	13,40		4.776,60
26/04/2019	832	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 338	13,40		0,00		4.776,60
29/04/2019	338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.776,60	0,00

FICHA: 237 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	340	EMPENHO ORDINÁRIO	252,00		252,00		0,00
20/03/2019	340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,00	0,00		252,00
27/03/2019	340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	341	EMPENHO ORDINÁRIO	5.689,00		5.689,00		0,00
09/05/2019	341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.689,00	0,00		5.689,00
15/05/2019	341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.689,00	0,00

FICHA: 237 - 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
20/02/2019	342	EMPENHO ORDINÁRIO	15.386,20		15.386,20		0,00
20/03/2019	342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.386,20	0,00		15.386,20
27/03/2019	342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.386,20	0,00

FICHA: 239 - 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
20/02/2019	343	EMPENHO ORDINÁRIO	1.134,20		1.134,20		0,00
20/03/2019	343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.134,20	0,00		1.134,20
27/03/2019	343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.134,20	0,00

FICHA: 237 - 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
20/02/2019	344	EMPENHO ORDINÁRIO	3.240,00		3.240,00		0,00
31/05/2019	344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.240,00	0,00		3.240,00
31/05/2019	344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.240,00	0,00

FICHA: 239 - 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
20/02/2019	345	EMPENHO ORDINÁRIO	11.070,00		11.070,00		0,00
10/04/2019	345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.070,00	0,00		11.070,00
10/04/2019	345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.070,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	346	EMPENHO ORDINÁRIO	165,00		165,00		0,00
10/04/2019	346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165,00	0,00		165,00
10/04/2019	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	347	EMPENHO ORDINÁRIO	349,00		349,00		0,00
08/03/2019	347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		346,20	2,80		346,20
08/03/2019	347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2,80	346,20	0,00
08/03/2019	517	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 347	2,80		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2455 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	348	EMPENHO ORDINÁRIO	2.050,00		2.050,00		0,00
10/04/2019	348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.050,00	0,00		2.050,00
10/04/2019	348/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.050,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	349	EMPENHO ORDINÁRIO	402,35		402,35		0,00
08/03/2019	349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		402,35	0,00		402,35
27/03/2019	349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	402,35	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1252 - DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	350	EMPENHO ORDINÁRIO	1.250,68		1.250,68		0,00
20/02/2019	350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.250,68	0,00		1.250,68
21/02/2019	350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.250,68	0,00

FICHA: 245 - 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
20/02/2019	351	EMPENHO ORDINÁRIO	2.280,00		2.280,00		0,00
14/03/2019	351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.280,00	0,00		2.280,00
27/03/2019	351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.280,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	352	EMPENHO ORDINÁRIO	2.042,32		2.042,32		0,00
08/03/2019	352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.042,32	0,00		2.042,32
27/03/2019	352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.042,32	0,00

FICHA: 245 - 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
20/02/2019	353	EMPENHO GLOBAL	2.280,95		2.280,95		0,00
20/02/2019	353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.280,95	0,00		2.280,95
21/02/2019	353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.060,64	220,31
21/02/2019	353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220,31	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	354	EMPENHO ORDINÁRIO	1.014,00		1.014,00		0,00
27/02/2019	354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,00	0,00		1.014,00
01/03/2019	354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.014,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 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: 3105 - ADRIANA SOARES DE MORAES DOURADINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2019	359	EMPENHO ORDINÁRIO	2.029,39		2.029,39		0,00
20/02/2019	359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.029,39	0,00		2.029,39
21/02/2019	359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.029,39	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2019	360	EMPENHO ORDINÁRIO	4.976,40		4.976,40		0,00
19/03/2019	360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.976,40	0,00		4.976,40
27/03/2019	360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.976,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2019	361	EMPENHO ORDINÁRIO	9.688,36		9.688,36		0,00
25/02/2019	361/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.688,36	0,00		9.688,36
27/02/2019	361/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.688,36	0,00

FICHA: 239 - 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
21/02/2019	362	EMPENHO ORDINÁRIO	2.750,00		2.750,00		0,00
25/02/2019	362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.750,00	0,00		2.750,00
27/02/2019	362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.750,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1400 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2019	363	EMPENHO ORDINÁRIO	1.481,24		1.481,24		0,00
21/02/2019	363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.481,24	0,00		1.481,24
22/02/2019	363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.481,24	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	364	EMPENHO ORDINÁRIO	626,40		626,40		0,00
22/02/2019	364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		626,40	0,00		626,40
22/02/2019	364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	626,40	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
22/02/2019	365	EMPENHO ORDINÁRIO	528,00		528,00		0,00
12/03/2019	365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		528,00	0,00		528,00
27/03/2019	365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	528,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	366	EMPENHO ORDINÁRIO	1.634,00		1.634,00		0,00
01/04/2019	366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.590,20	43,80		1.590,20
01/04/2019	668	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 366	43,80		0,00		1.590,20
05/04/2019	366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.590,20	0,00

FICHA: 238 - 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: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	367	EMPENHO ORDINÁRIO	1.420,00		1.420,00		0,00
25/02/2019	367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.420,00	0,00		1.420,00
28/02/2019	367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.420,00	0,00

FICHA: 245 - 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
22/02/2019	368	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
08/04/2019	368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
10/04/2019	368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	369	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
28/02/2019	369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
08/03/2019	369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	370	EMPENHO ORDINÁRIO	7.001,90		7.001,90		0,00
28/03/2019	370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.001,90	0,00		7.001,90
29/03/2019	370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.001,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	371	EMPENHO ORDINÁRIO	2.172,39		2.172,39		0,00
12/04/2019	371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.172,39	0,00		2.172,39
29/04/2019	371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.172,39	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	372	EMPENHO ORDINÁRIO	12.681,00		12.681,00		0,00
09/04/2019	372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.681,00	0,00		12.681,00
10/04/2019	372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.681,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 3105 - ADRIANA SOARES DE MORAES DOURADINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	373	EMPENHO ORDINÁRIO	1.234,10		1.234,10		0,00
22/02/2019	373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.234,10	0,00		1.234,10
22/02/2019	373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.234,10	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2019	374	EMPENHO ORDINÁRIO	1.638,00		1.638,00		0,00
22/02/2019	374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.638,00	0,00		1.638,00
28/02/2019	374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.638,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/02/2019	375	EMPENHO ORDINÁRIO	1.860,00		1.860,00		0,00
08/03/2019	375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.860,00	0,00		1.860,00
27/03/2019	375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.860,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2317 - DV RICHARDI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/02/2019	376	EMPENHO ORDINÁRIO	1.174,60		1.174,60		0,00
08/03/2019	376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.174,60	0,00		1.174,60
27/03/2019	376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.174,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
25/02/2019	377	EMPENHO ORDINÁRIO	3.716,00		3.716,00		0,00
25/02/2019	378	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 377	3.716,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
25/02/2019	379	EMPENHO ORDINÁRIO	3.716,00		3.716,00		0,00
08/03/2019	379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.716,00	0,00		3.716,00
27/03/2019	379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.716,00	0,00

FICHA: 237 - 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
26/02/2019	380	EMPENHO ORDINÁRIO	2.580,00		2.580,00		0,00
08/03/2019	380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.580,00	0,00		2.580,00
08/03/2019	380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.580,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	381	EMPENHO ORDINÁRIO	1.251,00		1.251,00		0,00
05/04/2019	381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.251,00	0,00		1.251,00
10/04/2019	381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.251,00	0,00

FICHA: 228 - 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
26/02/2019	382	EMPENHO ORDINÁRIO	1.948,00		1.948,00		0,00
15/03/2019	382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.948,00	0,00		1.948,00
27/03/2019	382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.948,00	0,00

FICHA: 228 - 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
26/02/2019	383	EMPENHO ORDINÁRIO	758,00		758,00		0,00
14/03/2019	383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		758,00	0,00		758,00
27/03/2019	383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	758,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	384	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
26/02/2019	384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
28/02/2019	384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	385	EMPENHO ORDINÁRIO	145.384,38		145.384,38		0,00
26/02/2019	385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145.384,38	0,00		145.384,38
28/02/2019	385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145.384,38	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	386	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
26/02/2019	386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
28/02/2019	386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	387	EMPENHO ORDINÁRIO	160.131,24		160.131,24		0,00
26/02/2019	387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160.131,24	0,00		160.131,24
28/02/2019	387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160.131,24	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	388	EMPENHO ORDINÁRIO	188,61		188,61		0,00
26/02/2019	388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		188,61	0,00		188,61
28/02/2019	388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,61	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	389	EMPENHO ORDINÁRIO	40.597,94		40.597,94		0,00
26/02/2019	389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		40.597,94	0,00		40.597,94
28/02/2019	389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40.597,94	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	390	EMPENHO ORDINÁRIO	745.530,86		745.530,86		0,00
26/02/2019	390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		745.530,86	0,00		745.530,86
28/02/2019	390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	399.183,62	346.347,24
28/02/2019	390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	346.347,24	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	391	EMPENHO ORDINÁRIO	349.221,80		349.221,80		0,00
26/02/2019	391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		349.221,80	0,00		349.221,80
28/02/2019	391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	284.607,69	64.614,11
28/02/2019	391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.614,11	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	392	EMPENHO ORDINÁRIO	13.358,12		13.358,12		0,00
26/02/2019	392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.358,12	0,00		13.358,12
28/02/2019	392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.344,92	13,20
28/02/2019	392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	393	EMPENHO ORDINÁRIO	171.240,50		171.240,50		0,00
26/02/2019	393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171.240,50	0,00		171.240,50
28/02/2019	393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171.240,50	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	394	EMPENHO ORDINÁRIO	91.341,51		91.341,51		0,00
26/02/2019	394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91.341,51	0,00		91.341,51
28/02/2019	394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.800,89	27.540,62
28/02/2019	394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.540,62	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	395	EMPENHO ORDINÁRIO	11.179,58		11.179,58		0,00
26/02/2019	395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.179,58	0,00		11.179,58
28/02/2019	395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.179,58	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	396	EMPENHO ORDINÁRIO	7.152,10		7.152,10		0,00
26/02/2019	396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.152,10	0,00		7.152,10
28/02/2019	396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.024,78	1.127,32
28/02/2019	396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.127,32	0,00

FICHA: 235 - 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: 3106 - CARLOS BURGOS BONILLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	397	EMPENHO ORDINÁRIO	11.643,63		11.643,63		0,00
26/02/2019	397/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.643,63	0,00		11.643,63
28/02/2019	397/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.643,63	0,00

FICHA: 235 - 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: 3107 - FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENANCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	398	EMPENHO ORDINÁRIO	3.416,72		3.416,72		0,00
26/02/2019	398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.416,72	0,00		3.416,72
28/02/2019	398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.329,64	87,08
28/02/2019	398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,08	0,00

FICHA: 235 - 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: 3108 - GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	399	EMPENHO ORDINÁRIO	2.309,34		2.309,34		0,00
26/02/2019	399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.309,34	0,00		2.309,34
28/02/2019	399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.295,73	13,61
28/02/2019	399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,61	0,00

FICHA: 235 - 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: 795 - JOSE VITORINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	400	EMPENHO ORDINÁRIO	41.836,24		41.836,24		0,00
26/02/2019	400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.836,24	0,00		41.836,24
28/02/2019	400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41.696,09	140,15
28/02/2019	400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,15	0,00

FICHA: 235 - 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: 3109 - LINDOMARA GONÇALVES MANGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	401	EMPENHO ORDINÁRIO	11.408,40		11.408,40		0,00
26/02/2019	401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.408,40	0,00		11.408,40
28/02/2019	401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.652,10	756,30
28/02/2019	401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	756,30	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3110 - LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	402	EMPENHO ORDINÁRIO	2.590,53		2.590,53		0,00
26/02/2019	402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.590,53	0,00		2.590,53
28/02/2019	402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.578,34	12,19
28/02/2019	402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12,19	0,00

FICHA: 235 - 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: 1383 - MARCELO BASTOS DE NAZARE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	403	EMPENHO ORDINÁRIO	9.602,38		9.602,38		0,00
26/02/2019	403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.602,38	0,00		9.602,38
28/02/2019	403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.553,35	49,03
28/02/2019	403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,03	0,00

FICHA: 235 - 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: 546 - ANDRE LUIS DE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2019	404	EMPENHO ORDINÁRIO	46.868,35		46.868,35		0,00
26/02/2019	404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.868,35	0,00		46.868,35
28/02/2019	404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.744,22	124,13
28/02/2019	404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	124,13	0,00

FICHA: 242 - 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
26/02/2019	405	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
26/02/2019	405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
28/02/2019	405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2019	407	EMPENHO ORDINÁRIO	3.680,00		3.680,00		0,00
17/04/2019	407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.680,00	0,00		3.680,00
29/04/2019	407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.680,00	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	410	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/02/2019	410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/02/2019	410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	411	EMPENHO ORDINÁRIO	7.048,32		7.048,32		0,00
28/02/2019	411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.048,32	0,00		7.048,32
28/02/2019	411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.048,32	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	412	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/02/2019	412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/02/2019	412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	413	EMPENHO ORDINÁRIO	5.484,86		5.484,86		0,00
28/02/2019	413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.484,86	0,00		5.484,86
28/02/2019	413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.484,86	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	414	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/02/2019	414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/02/2019	414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	415	EMPENHO ORDINÁRIO	11.257,64		11.257,64		0,00
28/02/2019	415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.257,64	0,00		11.257,64
28/02/2019	415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.257,64	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	417	EMPENHO ORDINÁRIO	980,00		980,00		0,00
08/03/2019	417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		980,00	0,00		980,00
08/03/2019	417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	980,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	418	EMPENHO ORDINÁRIO	2.418,00		2.418,00		0,00
08/03/2019	418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.418,00	0,00		2.418,00
08/03/2019	418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.418,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	419	EMPENHO ORDINÁRIO	1.130,00		1.130,00		0,00
03/06/2019	419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.130,00	0,00		1.130,00
10/06/2019	419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.130,00	0,00

FICHA: 237 - 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
28/02/2019	420	EMPENHO ORDINÁRIO	550,00		550,00		0,00
20/03/2019	420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		550,00	0,00		550,00
27/03/2019	420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	550,00	0,00

FICHA: 239 - 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
28/02/2019	421	EMPENHO ORDINÁRIO	205,00		205,00		0,00
08/03/2019	421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		205,00	0,00		205,00
08/03/2019	421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	205,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	422	EMPENHO ORDINÁRIO	89.177,13		89.177,13		0,00
28/02/2019	422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		89.177,13	0,00		89.177,13
08/03/2019	422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	89.177,13	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	423	EMPENHO ORDINÁRIO	106.694,84		106.694,84		0,00
28/02/2019	423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106.694,84	0,00		106.694,84
08/03/2019	423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106.694,84	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	424	EMPENHO ORDINÁRIO	216,89		216,89		0,00
28/02/2019	424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		216,89	0,00		216,89
08/03/2019	424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	216,89	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	425	EMPENHO ORDINÁRIO	23,78		23,78		0,00
28/02/2019	425/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23,78	0,00		23,78
08/03/2019	425/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23,78	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	426	EMPENHO ORDINÁRIO	3.628,71		3.628,71		0,00
28/02/2019	426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.628,71	0,00		3.628,71
08/03/2019	426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.628,71	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	427	EMPENHO ORDINÁRIO	7.868,97		7.868,97		0,00
28/02/2019	427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.868,97	0,00		7.868,97
08/03/2019	427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.868,97	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	428	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
28/02/2019	428/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
08/03/2019	428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	429	EMPENHO ORDINÁRIO	45.149,79		45.149,79		0,00
28/02/2019	429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.149,79	0,00		45.149,79
28/02/2019	430	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 429/1		45.149,79	45.149,79		0,00
28/02/2019	431	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 429	45.149,79		0,00		0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	432	EMPENHO ORDINÁRIO	113.530,43		113.530,43		0,00
28/02/2019	432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.530,43	0,00		113.530,43
08/03/2019	432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	113.530,43	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	433	EMPENHO ORDINÁRIO	231,54		231,54		0,00
28/02/2019	433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		231,54	0,00		231,54
08/03/2019	433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	231,54	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	434	EMPENHO ORDINÁRIO	372,64		372,64		0,00
28/02/2019	434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		372,64	0,00		372,64
08/03/2019	434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	372,64	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	435	EMPENHO ORDINÁRIO	415,98		415,98		0,00
28/02/2019	435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		415,98	0,00		415,98
08/03/2019	435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	415,98	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	436	EMPENHO ORDINÁRIO	32,41		32,41		0,00
28/02/2019	436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32,41	0,00		32,41
08/03/2019	436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32,41	0,00

FICHA: 234 - 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
28/02/2019	437	EMPENHO ORDINÁRIO	130,37		130,37		0,00
28/02/2019	437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,37	0,00		130,37
08/03/2019	437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,37	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
28/02/2019	438	EMPENHO ORDINÁRIO	406,58		406,58		0,00
28/02/2019	438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		406,58	0,00		406,58
28/02/2019	438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,68	141,90
28/02/2019	438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,72	101,18
28/02/2019	438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,18	0,00

FICHA: 246 - 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
28/02/2019	439	EMPENHO ORDINÁRIO	10,18		10,18		0,00
28/02/2019	439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,18	0,00		10,18
28/02/2019	439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,18	0,00

FICHA: 239 - 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: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	442	EMPENHO ORDINÁRIO	416,00		416,00		0,00
07/03/2019	442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		416,00	0,00		416,00
08/03/2019	442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	416,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	443	EMPENHO ORDINÁRIO	7.361,71		7.361,71		0,00
28/02/2019	443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.121,81	239,90		7.121,81
28/02/2019	444	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 443	239,90		0,00		7.121,81
08/03/2019	443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.121,81	0,00

FICHA: 239 - 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: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	446	EMPENHO ORDINÁRIO	902,00		902,00		0,00
27/03/2019	446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		902,00	0,00		902,00
29/03/2019	446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	902,00	0,00

FICHA: 245 - 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
28/02/2019	447	EMPENHO ORDINÁRIO	80,00		80,00		0,00
28/02/2019	447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,00	0,00		80,00
28/02/2019	447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	448	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	449	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	450	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
28/02/2019	450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
28/02/2019	450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	451	EMPENHO ORDINÁRIO	105,19		105,19		0,00
28/02/2019	451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,19	0,00		105,19
28/02/2019	451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105,19	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	452	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
28/02/2019	452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
28/02/2019	452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	453	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	454	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
28/02/2019	454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
28/02/2019	454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	455	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
28/02/2019	455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
28/02/2019	455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	456	EMPENHO ORDINÁRIO	18,31		18,31		0,00
28/02/2019	456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,31	0,00		18,31
28/02/2019	456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,31	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	457	EMPENHO ORDINÁRIO	142,50		142,50		0,00
28/02/2019	457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,50	0,00		142,50
28/02/2019	457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	458	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	459	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	460	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
28/02/2019	460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
28/02/2019	460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	461	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
28/02/2019	461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
28/02/2019	461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	462	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
28/02/2019	462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
28/02/2019	462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	463	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2019	463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2019	463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
28/02/2019	464	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
28/02/2019	464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
28/02/2019	464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 246 - 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
28/02/2019	465	EMPENHO ORDINÁRIO	10,18		10,18		0,00
28/02/2019	465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,18	0,00		10,18
28/02/2019	465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,18	0,00

FICHA: 237 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	466	EMPENHO ORDINÁRIO	1.451,20		1.451,20		0,00
28/03/2019	466/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.451,20	0,00		1.451,20
29/03/2019	466/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.451,20	0,00

FICHA: 239 - 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
28/02/2019	467	EMPENHO ORDINÁRIO	1.477,80		1.477,80		0,00
10/04/2019	467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.477,80	0,00		1.477,80
10/04/2019	467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.477,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	468	EMPENHO ORDINÁRIO	8.355,00		8.355,00		0,00
29/03/2019	468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.355,00	0,00		8.355,00
05/04/2019	468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.355,00	0,00

FICHA: 239 - 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
28/02/2019	469	EMPENHO ORDINÁRIO	3.772,80		3.772,80		0,00
20/03/2019	469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.772,80	0,00		3.772,80
27/03/2019	469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.772,80	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	470	EMPENHO ORDINÁRIO	486,00		486,00		0,00
20/03/2019	470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		486,00	0,00		486,00
27/03/2019	470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	486,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	471	EMPENHO ORDINÁRIO	58,50		58,50		0,00
08/03/2019	471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		58,50	0,00		58,50
08/03/2019	471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	58,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	472	EMPENHO ORDINÁRIO	3.500,00		3.500,00		0,00
08/03/2019	472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.500,00	0,00		3.500,00
08/03/2019	472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.500,00	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2019	473	EMPENHO ORDINÁRIO	16.889,57		16.889,57		0,00
28/02/2019	473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.889,57	0,00		16.889,57
08/03/2019	473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.889,57	0,00

FICHA: 245 - 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
01/03/2019	474	EMPENHO ORDINÁRIO	2.392,60		2.392,60		0,00
29/03/2019	474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.392,60	0,00		2.392,60
05/04/2019	474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.392,60	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2019	475	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
08/03/2019	475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
27/03/2019	475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2019	476	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
08/03/2019	476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
27/03/2019	476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 245 - 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
01/03/2019	477	EMPENHO GLOBAL	60.000,00		60.000,00		0,00
15/04/2019	477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	55.000,00		5.000,00
15/04/2019	477/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	50.000,00		10.000,00
15/04/2019	477/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	45.000,00		15.000,00
15/04/2019	477/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	40.000,00		20.000,00
15/04/2019	477/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	35.000,00		25.000,00
15/04/2019	477/6	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	30.000,00		30.000,00
15/04/2019	477/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	25.000,00		35.000,00
15/04/2019	477/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	20.000,00		40.000,00
15/04/2019	477/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	15.000,00		45.000,00
17/04/2019	477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	40.000,00
10/05/2019	477/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	35.000,00
17/06/2019	477/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	30.000,00
03/07/2019	477/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	25.000,00

09/08/2019	477/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	20.000,00
10/09/2019	477/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	15.000,00
09/10/2019	477/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	10.000,00
06/11/2019	477/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	5.000,00
05/12/2019	477/10	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	10.000,00		10.000,00
09/12/2019	477/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.000,00	5.000,00	5.000,00
16/12/2019	477/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.000,00	5.000,00	0,00
16/12/2019	2903	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 477	10.000,00		0,00		0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2019	479	EMPENHO ORDINÁRIO	3.232,65		3.232,65		0,00
01/03/2019	479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.232,65	0,00		3.232,65
06/03/2019	479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.232,65	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/03/2019	480	EMPENHO ORDINÁRIO	2.720,70		2.720,70		0,00
01/03/2019	480/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.720,70	0,00		2.720,70
06/03/2019	480/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.720,70	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2019	485	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/03/2019	485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/03/2019	485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
03/04/2019	485/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
03/04/2019	485/2	ORDEM DE PAGAMENTO		507,61	-507,61		1.107,61
03/04/2019	485/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-507,61	507,61	600,00
03/04/2019	690	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 485/1		600,00	92,39		0,00
03/04/2019	691	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 485	92,39		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2019	486	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/03/2019	486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/03/2019	486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
03/04/2019	486/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
03/04/2019	486/2	ORDEM DE PAGAMENTO		78,00	-78,00		278,00
03/04/2019	486/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-78,00	78,00	200,00
03/04/2019	692	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 486/1		200,00	122,00		0,00
03/04/2019	693	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 486	122,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
06/03/2019	487	EMPENHO ORDINÁRIO	375,00		375,00		0,00
29/03/2019	487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,00	0,00		375,00
05/04/2019	487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/03/2019	488	EMPENHO ORDINÁRIO	290,00		290,00		0,00
29/03/2019	488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,00	0,00		290,00
05/04/2019	488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/03/2019	489	EMPENHO ORDINÁRIO	1.628,00		1.628,00		0,00
29/03/2019	489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.628,00	0,00		1.628,00
05/04/2019	489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.628,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/03/2019	490	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
29/03/2019	490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
05/04/2019	490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/03/2019	491	EMPENHO ORDINÁRIO	1.095,00		1.095,00		0,00
29/03/2019	491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.095,00	0,00		1.095,00
05/04/2019	491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.095,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/03/2019	492	EMPENHO ORDINÁRIO	165,00		165,00		0,00
29/03/2019	492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165,00	0,00		165,00
05/04/2019	492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165,00	0,00

FICHA: 245 - 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
06/03/2019	493	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
29/03/2019	493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
05/04/2019	493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
06/03/2019	494	EMPENHO ORDINÁRIO	295,00		295,00		0,00
05/04/2019	494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295,00	0,00		295,00
10/04/2019	494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	295,00	0,00

FICHA: 237 - 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
06/03/2019	495	EMPENHO ORDINÁRIO	228,90		228,90		0,00
05/04/2019	495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		228,90	0,00		228,90
10/04/2019	495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	228,90	0,00

FICHA: 245 - 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: 3111 - PETS UNITY CLINICA VETERINARIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2019	496	EMPENHO ORDINÁRIO	455,00		455,00		0,00
06/03/2019	496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		455,00	0,00		455,00
27/03/2019	496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	455,00	0,00

FICHA: 237 - 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
07/03/2019	497	EMPENHO ORDINÁRIO	53,50		53,50		0,00
05/04/2019	497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,50	0,00		53,50
10/04/2019	497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,50	0,00

FICHA: 237 - 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
07/03/2019	498	EMPENHO ORDINÁRIO	228,90		228,90		0,00
29/03/2019	498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		228,90	0,00		228,90
05/04/2019	498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	228,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2019	499	EMPENHO ORDINÁRIO	245,88		245,88		0,00
09/04/2019	499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245,88	0,00		245,88
10/04/2019	499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245,88	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 3098 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2019	500	EMPENHO ORDINÁRIO	6.506,90		6.506,90		0,00
14/05/2019	500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.506,90	0,00		6.506,90
15/05/2019	500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.506,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2019	501	EMPENHO ORDINÁRIO	7.035,05		7.035,05		0,00
14/05/2019	501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.658,20	2.376,85		4.658,20
14/05/2019	501/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.376,85	0,00		7.035,05
15/05/2019	501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.658,20	2.376,85
15/05/2019	501/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.376,85	0,00

FICHA: 239 - 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: 2217 - AIRMED EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2019	502	EMPENHO ORDINÁRIO	1.005,40		1.005,40		0,00
28/03/2019	502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.005,40	0,00		1.005,40
29/03/2019	502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.005,40	0,00

FICHA: 241 - 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
07/03/2019	503	EMPENHO ORDINÁRIO	246,18		246,18		0,00
07/03/2019	503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		246,18	0,00		246,18
08/03/2019	503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246,18	0,00

FICHA: 241 - 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
07/03/2019	504	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
07/03/2019	504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
08/03/2019	504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2019	505	EMPENHO ORDINÁRIO	534,73		534,73		0,00
07/03/2019	505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		534,73	0,00		534,73
08/03/2019	505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	534,73	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2019	506	EMPENHO ORDINÁRIO	1.501,00		1.501,00		0,00
16/04/2019	506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		603,00	898,00		603,00
16/04/2019	506/2	ORDEM DE PAGAMENTO		898,00	0,00		1.501,00
29/04/2019	506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	603,00	898,00
29/04/2019	506/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	898,00	0,00

FICHA: 237 - 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
08/03/2019	507	EMPENHO ORDINÁRIO	1.337,69		1.337,69		0,00
05/04/2019	507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.337,69	0,00		1.337,69
10/04/2019	507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.337,69	0,00

FICHA: 239 - 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
08/03/2019	508	EMPENHO ORDINÁRIO	11.194,00		11.194,00		0,00
12/06/2019	508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.194,00	0,00		11.194,00
14/06/2019	508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.194,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2402 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2019	509	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
20/03/2019	509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
27/03/2019	509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2019	510	EMPENHO ORDINÁRIO	8.971,00		8.971,00		0,00
10/04/2019	510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.971,00	0,00		8.971,00
10/04/2019	510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.971,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2019	511	EMPENHO ORDINÁRIO	7.795,20		7.795,20		0,00
29/03/2019	511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.795,20	0,00		7.795,20
05/04/2019	511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.795,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2019	512	EMPENHO ORDINÁRIO	4.065,00		4.065,00		0,00
27/03/2019	512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.065,00	0,00		4.065,00
29/03/2019	512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.065,00	0,00

FICHA: 237 - 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
08/03/2019	513	EMPENHO ORDINÁRIO	43.735,40		43.735,40		0,00
07/06/2019	513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.597,50	137,90		43.597,50
07/06/2019	1240	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 513	137,90		0,00		43.597,50
13/06/2019	513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.597,50	0,00

FICHA: 247 - 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
08/03/2019	514	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
08/03/2019	514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
08/03/2019	514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 247 - 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
08/03/2019	515	EMPENHO ORDINÁRIO	1.536,00		1.536,00		0,00
25/03/2019	515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.088,00	448,00		1.088,00
25/03/2019	556	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 515	448,00		0,00		1.088,00
27/03/2019	515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.088,00	0,00

FICHA: 239 - 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
08/03/2019	516	EMPENHO ORDINÁRIO	324,00		324,00		0,00
19/03/2019	516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		324,00	0,00		324,00
27/03/2019	516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	324,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2019	518	EMPENHO ORDINÁRIO	540,00		540,00		0,00
27/03/2019	518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		540,00	0,00		540,00
29/03/2019	518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	540,00	0,00
29/03/2019	518/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-540,00	540,00
29/03/2019	518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	540,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
11/03/2019	519	EMPENHO ORDINÁRIO	519,50		519,50		0,00
26/04/2019	519/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,50	0,00		519,50
29/04/2019	519/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,50	0,00

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2019	520	EMPENHO ORDINÁRIO	4.648,00		4.648,00		0,00
20/03/2019	520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.648,00	0,00		4.648,00
27/03/2019	520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.648,00	0,00

FICHA: 237 - 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
11/03/2019	521	EMPENHO ORDINÁRIO	170,53		170,53		0,00
20/03/2019	521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,53	0,00		170,53
27/03/2019	521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,53	0,00

FICHA: 247 - 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: 3112 - GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2019	522	EMPENHO ORDINÁRIO	2.486,00		2.486,00		0,00
14/03/2019	522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.486,00	0,00		2.486,00
27/03/2019	522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.486,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2019	523	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
14/03/2019	523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
27/03/2019	523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2019	524	EMPENHO ORDINÁRIO	2.670,00		2.670,00		0,00
19/03/2019	524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.109,30	560,70		2.109,30
19/03/2019	524/2	ORDEM DE PAGAMENTO		560,70	0,00		2.670,00
27/03/2019	524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.109,30	560,70
27/03/2019	524/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,70	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
12/03/2019	525	EMPENHO ORDINÁRIO	4.100,00		4.100,00		0,00
20/03/2019	525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.100,00	0,00		4.100,00
27/03/2019	525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.100,00	0,00

FICHA: 245 - 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
12/03/2019	526	EMPENHO ORDINÁRIO	695,00		695,00		0,00
29/03/2019	526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		695,00	0,00		695,00
05/04/2019	526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	695,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2019	527	EMPENHO ORDINÁRIO	702,00		702,00		0,00
14/03/2019	527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	0,00		702,00
27/03/2019	527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,00	0,00

FICHA: 238 - 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
12/03/2019	528	EMPENHO ORDINÁRIO	1.230,00		1.230,00		0,00
20/03/2019	528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.230,00	0,00		1.230,00
27/03/2019	528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.230,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3114 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2019	529	EMPENHO GLOBAL	35.160,00		35.160,00		0,00
30/04/2019	529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.660,33	33.499,67		1.660,33
10/05/2019	529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.499,67	1.660,33	0,00
23/05/2019	529/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	30.569,67		2.930,00
27/05/2019	529/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.569,67	2.930,00	0,00
25/06/2019	529/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	27.639,67		2.930,00
27/06/2019	529/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.639,67	2.930,00	0,00
23/07/2019	529/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	24.709,67		2.930,00
30/07/2019	529/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.709,67	2.930,00	0,00
15/08/2019	529/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	21.779,67		2.930,00
27/08/2019	529/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.779,67	2.930,00	0,00
20/09/2019	529/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	18.849,67		2.930,00
25/09/2019	529/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.849,67	2.930,00	0,00
21/10/2019	529/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	15.919,67		2.930,00
22/10/2019	529/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.919,67	2.930,00	0,00
26/11/2019	529/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	12.989,67		2.930,00
29/11/2019	529/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.989,67	2.930,00	0,00
13/12/2019	2870	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 529	1.269,67		11.720,00		0,00
13/12/2019	2871	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 529	6.934,34		4.785,66		0,00
19/12/2019	529/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	1.855,66		2.930,00
19/12/2019	529/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.855,66	2.930,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/03/2019	530	EMPENHO ORDINÁRIO	526,40		526,40		0,00
09/04/2019	530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		526,40	0,00		526,40
10/04/2019	530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	526,40	0,00

FICHA: 228 - 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
13/03/2019	531	EMPENHO ORDINÁRIO	4.450,00		4.450,00		0,00
05/04/2019	531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.450,00	0,00		4.450,00
10/04/2019	531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.450,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	532	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
25/03/2019	532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
27/03/2019	532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	533	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
25/03/2019	533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
27/03/2019	533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 230 - 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: 3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	534	EMPENHO GLOBAL	750.000,00		750.000,00		0,00
03/07/2019	534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.243,22	721.756,78		28.243,22
03/07/2019	1443	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 534/1		28.243,22	750.000,00		0,00

FICHA: 229 - 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: 3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	535	EMPENHO GLOBAL	236.127,68		236.127,68		0,00
03/07/2019	535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.118,08	224.009,60		12.118,08
04/07/2019	535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.009,60	11.633,36	484,72
04/07/2019	535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.009,60	484,72	0,00
24/10/2019	535/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			224.009,60	-11.633,36	11.633,36
24/10/2019	535/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			224.009,60	-484,72	12.118,08
24/10/2019	535/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.118,08	211.891,52		24.236,16
24/10/2019	2329	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 535/1		12.118,08	224.009,60		12.118,08
25/10/2019	535/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.009,60	11.633,36	484,72
25/10/2019	535/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.009,60	484,72	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 229 - 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: 3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	536	EMPENHO GLOBAL	567.179,71		567.179,71		0,00
03/07/2019	536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.243,22	538.936,49		28.243,22
04/07/2019	536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.936,49	27.113,50	1.129,72
04/07/2019	536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.936,49	1.129,72	0,00
24/10/2019	536/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			538.936,49	-27.113,50	27.113,50
24/10/2019	536/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			538.936,49	-1.129,72	28.243,22
24/10/2019	536/2	ORDEM DE PAGAMENTO		28.243,22	510.693,27		56.486,44
24/10/2019	2330	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 536/1		28.243,22	538.936,49		28.243,22
25/10/2019	536/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.936,49	27.113,50	1.129,72
25/10/2019	536/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			538.936,49	1.129,72	0,00

FICHA: 230 - 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: 3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	537	EMPENHO GLOBAL	841.000,00		841.000,00		0,00

FICHA: 229 - 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: 2441 - LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2019	538	EMPENHO GLOBAL	4.623,63		4.623,63		0,00
23/04/2019	538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.623,63	0,00		4.623,63
24/04/2019	538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.623,63	0,00

FICHA: 239 - 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
14/03/2019	539	EMPENHO ORDINÁRIO	1.022,54		1.022,54		0,00
29/03/2019	539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.022,54	0,00		1.022,54
05/04/2019	539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.022,54	0,00

FICHA: 237 - 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
14/03/2019	540	EMPENHO ORDINÁRIO	183,30		183,30		0,00
05/04/2019	540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		183,30	0,00		183,30
10/04/2019	540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	183,30	0,00

FICHA: 239 - 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
14/03/2019	541	EMPENHO ORDINÁRIO	612,00		612,00		0,00
20/03/2019	541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		612,00	0,00		612,00
27/03/2019	541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	612,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2019	542	EMPENHO ORDINÁRIO	104,70		104,70		0,00
27/03/2019	542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,70	0,00		104,70
29/03/2019	542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,70	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2019	543	EMPENHO ORDINÁRIO	273,90		273,90		0,00
26/04/2019	543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,90	0,00		273,90
29/04/2019	543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,90	0,00

FICHA: 237 - 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
18/03/2019	544	EMPENHO ORDINÁRIO	728,00		728,00		0,00
10/04/2019	544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		728,00	0,00		728,00
10/04/2019	544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	728,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2019	545	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
25/03/2019	545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
27/03/2019	545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2451 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2019	546	EMPENHO ORDINÁRIO	21.681,18		21.681,18		0,00
05/04/2019	546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.250,00	3.431,18		18.250,00
05/04/2019	546/2	ORDEM DE PAGAMENTO		358,40	3.072,78		18.608,40
05/04/2019	546/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.072,78	0,00		21.681,18
10/04/2019	546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.250,00	3.431,18
10/04/2019	546/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	358,40	3.072,78
10/04/2019	546/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.072,78	0,00

FICHA: 237 - 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: 75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2019	547	EMPENHO ORDINÁRIO	482,44		482,44		0,00
09/04/2019	547/1	ORDEM DE PAGAMENTO		482,44	0,00		482,44
10/04/2019	547/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	482,44	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
19/03/2019	548	EMPENHO ORDINÁRIO	405,00		405,00		0,00
26/03/2019	548/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,00	0,00		405,00
29/03/2019	548/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2019	549	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
20/03/2019	549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
25/03/2019	549/2	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	-468,00		936,00
25/03/2019	559	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 549/1		468,00	0,00		468,00
27/03/2019	549/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2019	550	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
20/03/2019	550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
25/03/2019	550/2	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	-160,00		320,00
25/03/2019	560	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 550/1		160,00	0,00		160,00
27/03/2019	550/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/03/2019	551	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
20/03/2019	551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
27/03/2019	551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 241 - 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
20/03/2019	552	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
20/03/2019	552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
27/03/2019	552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 239 - 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
20/03/2019	553	EMPENHO ORDINÁRIO	1.800,00		1.800,00		0,00
27/03/2019	553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00		1.800,00
29/03/2019	553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/03/2019	554	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
25/03/2019	554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
27/03/2019	554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/03/2019	555	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
25/03/2019	555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
27/03/2019	555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2462 - EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO BATISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2019	557	EMPENHO ORDINÁRIO	156,60		156,60		0,00
25/03/2019	557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,60	0,00		156,60
27/03/2019	557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,60	0,00
29/03/2019	557/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-156,60	156,60
29/03/2019	557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,60	0,00

FICHA: 241 - 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: 1716 - DEBORA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2019	558	EMPENHO ORDINÁRIO	771,95		771,95		0,00
25/03/2019	558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		771,95	0,00		771,95
27/03/2019	558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	771,95	0,00

FICHA: 237 - 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: 1732 - LUCIANO GREGÓRIO PINTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	561	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
26/03/2019	561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
27/03/2019	561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00
11/04/2019	561/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-300,00	300,00
11/04/2019	561/2	ORDEM DE PAGAMENTO		239,66	-239,66		539,66
11/04/2019	561/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-239,66	239,66	300,00
11/04/2019	746	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 561/1		300,00	60,34		0,00
11/04/2019	747	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 561	60,34		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 1732 - LUCIANO GREGÓRIO PINTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	562	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
26/03/2019	562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
27/03/2019	562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00
11/04/2019	562/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-500,00	500,00
11/04/2019	562/2	ORDEM DE PAGAMENTO		370,17	-370,17		870,17
11/04/2019	562/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-370,17	370,17	500,00
11/04/2019	748	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 562/1		500,00	129,83		0,00

11/04/2019	749	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 562	129,83		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	563	EMPENHO ORDINÁRIO	307,40		307,40		0,00
29/03/2019	563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		307,40	0,00		307,40
05/04/2019	563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	307,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	564	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
29/03/2019	564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
05/04/2019	564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	565	EMPENHO ORDINÁRIO	608,00		608,00		0,00
29/03/2019	565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		608,00	0,00		608,00
05/04/2019	565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	608,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	566	EMPENHO ORDINÁRIO	222,60		222,60		0,00
29/03/2019	566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,60	0,00		222,60
05/04/2019	566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,60	0,00

FICHA: 247 - 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: 2225 - R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	567	EMPENHO ORDINÁRIO	4.380,00		4.380,00		0,00
14/05/2019	567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.380,00	0,00		4.380,00
15/05/2019	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.380,00	0,00

FICHA: 247 - 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
26/03/2019	568	EMPENHO ORDINÁRIO	1.725,00		1.725,00		0,00
05/04/2019	568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.725,00	0,00		1.725,00
10/04/2019	568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.725,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
26/03/2019	569	EMPENHO ORDINÁRIO	4.061,00		4.061,00		0,00
15/04/2019	569/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.061,00	0,00		4.061,00
29/04/2019	569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.061,00	0,00

FICHA: 247 - 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
26/03/2019	570	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
15/04/2019	570/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
29/04/2019	570/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	571	EMPENHO ORDINÁRIO	339.865,69		339.865,69		0,00
26/03/2019	571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.865,69	0,00		339.865,69
28/03/2019	571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.865,69	0,00
28/03/2019	571/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-339.865,69	339.865,69
29/03/2019	571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.865,69	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	572	EMPENHO ORDINÁRIO	145.384,38		145.384,38		0,00
26/03/2019	572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145.384,38	0,00		145.384,38
28/03/2019	572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145.384,38	0,00
28/03/2019	572/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-145.384,38	145.384,38
29/03/2019	572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145.384,38	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	573	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
26/03/2019	573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
28/03/2019	573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00
28/03/2019	573/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.990,50	10.990,50
29/03/2019	573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	574	EMPENHO ORDINÁRIO	161.530,57		161.530,57		0,00
26/03/2019	574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161.530,57	0,00		161.530,57
28/03/2019	574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.530,57	0,00
28/03/2019	574/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-161.530,57	161.530,57
29/03/2019	574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.530,57	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	575	EMPENHO ORDINÁRIO	34.711,79		34.711,79		0,00
26/03/2019	575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.711,79	0,00		34.711,79
28/03/2019	575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.711,79	0,00
28/03/2019	575/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-34.711,79	34.711,79
29/03/2019	575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.711,79	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	576	EMPENHO ORDINÁRIO	659.008,09		659.008,09		0,00
26/03/2019	576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		659.008,09	0,00		659.008,09
29/03/2019	576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	311.453,64	347.554,45
29/03/2019	576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	347.554,45	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	577	EMPENHO ORDINÁRIO	314.865,14		314.865,14		0,00
26/03/2019	577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		314.865,14	0,00		314.865,14
28/03/2019	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	253.195,98	61.669,16
28/03/2019	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.669,16	0,00
28/03/2019	577/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-253.195,98	253.195,98
28/03/2019	577/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-61.669,16	314.865,14
29/03/2019	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	253.195,98	61.669,16
29/03/2019	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.669,16	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	578	EMPENHO ORDINÁRIO	173.268,50		173.268,50		0,00
26/03/2019	578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		173.268,50	0,00		173.268,50
28/03/2019	578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173.268,50	0,00
28/03/2019	578/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-173.268,50	173.268,50
29/03/2019	578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173.268,50	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	579	EMPENHO ORDINÁRIO	53.044,42		53.044,42		0,00
26/03/2019	579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53.044,42	0,00		53.044,42
29/03/2019	579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.507,58	27.536,84
29/03/2019	579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.536,84	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	580	EMPENHO ORDINÁRIO	12.545,88		12.545,88		0,00
26/03/2019	580/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.545,88	0,00		12.545,88
28/03/2019	580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.532,68	13,20

28/03/2019	580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00
28/03/2019	580/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.532,68	12.532,68
28/03/2019	580/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-13,20	12.545,88
29/03/2019	580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.532,68	13,20
29/03/2019	580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	581	EMPENHO ORDINÁRIO	10.492,73		10.492,73		0,00
26/03/2019	581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.492,73	0,00		10.492,73
28/03/2019	581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.492,73	0,00
28/03/2019	581/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.492,73	10.492,73
29/03/2019	581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.492,73	0,00
29/03/2019	581/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.492,73	10.492,73
29/03/2019	627	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 581/1		10.492,73	10.492,73		0,00
29/03/2019	628	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 581	10.492,73		0,00		0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	582	EMPENHO ORDINÁRIO	11.503,50		11.503,50		0,00
26/03/2019	582/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.503,50	0,00		11.503,50
28/03/2019	582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.376,18	1.127,32
28/03/2019	582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.127,32	0,00
28/03/2019	582/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.376,18	10.376,18
28/03/2019	582/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.127,32	11.503,50
29/03/2019	582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.376,18	1.127,32
29/03/2019	582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.127,32	0,00

FICHA: 242 - 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
26/03/2019	583	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
26/03/2019	583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
29/03/2019	583/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 235 - 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: 3118 - ANDRE VIEIRA FLORENTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	584	EMPENHO ORDINÁRIO	7.082,05		7.082,05		0,00
26/03/2019	584/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.082,05	0,00		7.082,05
29/03/2019	584/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.867,41	214,64
29/03/2019	584/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	214,64	0,00

FICHA: 235 - 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: 3119 - APARECIDA DE FATIMA SIMINARA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	585	EMPENHO ORDINÁRIO	778,12		778,12		0,00
26/03/2019	585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		778,12	0,00		778,12
29/03/2019	585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	696,44	81,68
29/03/2019	585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	81,68	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3120 - CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	586	EMPENHO ORDINÁRIO	71.960,23		71.960,23		0,00
26/03/2019	586/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.960,23	0,00		71.960,23
29/03/2019	586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.546,13	414,10
29/03/2019	586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	414,10	0,00

FICHA: 235 - 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: 3121 - CASSIA MITIKO SAKAMOTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	587	EMPENHO ORDINÁRIO	2.175,21		2.175,21		0,00
26/03/2019	587/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.175,21	0,00		2.175,21
29/03/2019	587/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.070,54	104,67
29/03/2019	587/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,67	0,00

FICHA: 235 - 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: 3107 - FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENANCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	588	EMPENHO ORDINÁRIO	593,25		593,25		0,00
26/03/2019	588/1	ORDEM DE PAGAMENTO		593,25	0,00		593,25
29/03/2019	588/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	593,25	0,00

FICHA: 235 - 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: 3122 - IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	589	EMPENHO ORDINÁRIO	6.946,75		6.946,75		0,00
26/03/2019	589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.946,75	0,00		6.946,75
29/03/2019	589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.811,90	134,85
29/03/2019	589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,85	0,00

FICHA: 235 - 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: 1547 - SUZANNE FROIO STROHER

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	590	EMPENHO ORDINÁRIO	10.642,52		10.642,52		0,00
26/03/2019	590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.642,52	0,00		10.642,52
29/03/2019	590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.512,45	130,07
29/03/2019	590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,07	0,00

FICHA: 235 - 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: 3124 - VALERIA COSTA BISPO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	591	EMPENHO ORDINÁRIO	1.360,67		1.360,67		0,00
26/03/2019	591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.360,67	0,00		1.360,67
29/03/2019	591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.275,56	85,11
29/03/2019	591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,11	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3123 - REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2019	592	EMPENHO ORDINÁRIO	4.136,49		4.136,49		0,00
26/03/2019	592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.136,49	0,00		4.136,49
28/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.001,84	134,65
28/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,65	0,00
28/03/2019	592/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.001,84	4.001,84
28/03/2019	592/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-134,65	4.136,49
29/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.001,84	134,65
29/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,65	0,00
29/03/2019	592/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.001,84	4.001,84
29/03/2019	592/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-134,65	4.136,49
29/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.001,84	134,65
29/03/2019	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,65	0,00

FICHA: 239 - 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: 3117 - MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2019	593	EMPENHO ORDINÁRIO	1.188,98		1.188,98		0,00
27/06/2019	1379	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 593	1.188,98		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
27/03/2019	594	EMPENHO ORDINÁRIO	7.245,00		7.245,00		0,00
26/04/2019	594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.245,00	0,00		7.245,00
29/04/2019	594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.245,00	0,00

FICHA: 239 - 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
27/03/2019	595	EMPENHO ORDINÁRIO	144,75		144,75		0,00
05/04/2019	595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,75	0,00		144,75
10/04/2019	595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,75	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2019	596	EMPENHO ORDINÁRIO	2.310,00		2.310,00		0,00
24/04/2019	596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.306,92	3,08		2.306,92
24/04/2019	822	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 596	3,08		0,00		2.306,92
29/04/2019	596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.306,92	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2019	597	EMPENHO ORDINÁRIO	1.255,20		1.255,20		0,00
26/04/2019	597/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.255,20	0,00		1.255,20
29/04/2019	597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.255,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
27/03/2019	598	EMPENHO ORDINÁRIO	760,65		760,65		0,00
05/04/2019	598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		760,65	0,00		760,65
10/04/2019	598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	760,65	0,00

FICHA: 247 - 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: 932 - CLARO S.A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2019	599	EMPENHO ESTIMATIVO	500,00		500,00		0,00
27/03/2019	599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16,37	483,63		16,37
27/03/2019	599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			483,63	16,37	0,00
27/03/2019	599/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3,50	480,13		3,50
27/03/2019	599/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			480,13	3,50	0,00
27/03/2019	599/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5,14	474,99		5,14
27/03/2019	599/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			474,99	5,14	0,00
17/05/2019	599/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10,56	464,43		10,56
20/05/2019	599/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			464,43	10,56	0,00
23/09/2019	599/5	ORDEM DE PAGAMENTO		15,55	448,88		15,55
26/09/2019	599/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			448,88	15,55	0,00
25/11/2019	599/6	ORDEM DE PAGAMENTO		45,49	403,39		45,49
27/11/2019	599/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			403,39	45,49	0,00
20/12/2019	599/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4,02	399,37		4,02
20/12/2019	599/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			399,37	4,02	0,00
30/12/2019	3100	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 599	399,37		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
27/03/2019	604	EMPENHO ORDINÁRIO	85,96		85,96		0,00
27/03/2019	604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,96	0,00		85,96
27/03/2019	604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,96	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2019	606	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
27/03/2019	606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		30.000,00
27/03/2019	606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	607	EMPENHO ORDINÁRIO	88.889,23		88.889,23		0,00
28/03/2019	607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.889,23	0,00		88.889,23
29/03/2019	607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88.889,23	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	608	EMPENHO ORDINÁRIO	107.550,78		107.550,78		0,00
28/03/2019	608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107.550,78	0,00		107.550,78
29/03/2019	608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107.550,78	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	609	EMPENHO ORDINÁRIO	3.586,41		3.586,41		0,00
28/03/2019	609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.586,41	0,00		3.586,41
29/03/2019	609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.586,41	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	610	EMPENHO ORDINÁRIO	6.614,66		6.614,66		0,00
28/03/2019	610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.614,66	0,00		6.614,66
29/03/2019	610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.614,66	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	611	EMPENHO ORDINÁRIO	375,04		375,04		0,00
28/03/2019	611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,04	0,00		375,04
29/03/2019	611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,04	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	612	EMPENHO ORDINÁRIO	142,71		142,71		0,00
28/03/2019	612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,71	0,00		142,71
29/03/2019	612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,71	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	613	EMPENHO ORDINÁRIO	182,90		182,90		0,00
28/03/2019	613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		182,90	0,00		182,90
29/03/2019	613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	182,90	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	614	EMPENHO ORDINÁRIO	235,62		235,62		0,00
28/03/2019	614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,62	0,00		235,62
29/03/2019	614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,62	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	615	EMPENHO ORDINÁRIO	227,28		227,28		0,00
28/03/2019	615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		227,28	0,00		227,28
29/03/2019	615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	227,28	0,00

FICHA: 234 - 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
28/03/2019	616	EMPENHO ORDINÁRIO	110.471,65		110.471,65		0,00
28/03/2019	616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110.471,65	0,00		110.471,65
29/03/2019	616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109.531,56	940,09
29/03/2019	616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	940,09	0,00

FICHA: 234 - 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
28/03/2019	617	EMPENHO ORDINÁRIO	954,85		954,85		0,00
28/03/2019	617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		954,85	0,00		954,85
29/03/2019	617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	954,85	0,00

FICHA: 234 - 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
28/03/2019	618	EMPENHO ORDINÁRIO	358,02		358,02		0,00
28/03/2019	618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		358,02	0,00		358,02
29/03/2019	618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	358,02	0,00

FICHA: 234 - 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
28/03/2019	619	EMPENHO ORDINÁRIO	226,27		226,27		0,00
28/03/2019	619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		226,27	0,00		226,27
29/03/2019	619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226,27	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	620	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
28/03/2019	620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
29/03/2019	620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2019	622	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
02/04/2019	622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
10/04/2019	622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 239 - 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
29/03/2019	623	EMPENHO ORDINÁRIO	825,00		825,00		0,00
29/03/2019	623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		825,00	0,00		825,00
05/04/2019	623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	825,00	0,00

FICHA: 237 - 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
29/03/2019	624	EMPENHO ORDINÁRIO	190,88		190,88		0,00
05/04/2019	624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		190,88	0,00		190,88
10/04/2019	624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	190,88	0,00

FICHA: 238 - 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
29/03/2019	625	EMPENHO ORDINÁRIO	5.740,00		5.740,00		0,00
09/04/2019	625/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.740,00	0,00		5.740,00
10/04/2019	625/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.740,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2490 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	626	EMPENHO ORDINÁRIO	2.488,00		2.488,00		0,00
17/04/2019	626/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.444,08	43,92		2.444,08
17/04/2019	626/2	ORDEM DE PAGAMENTO		43,92	0,00		2.488,00
29/04/2019	626/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.444,08	43,92
30/04/2019	626/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,92	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	629	EMPENHO ORDINÁRIO	10.492,72		10.492,72		0,00
29/03/2019	629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.492,72	0,00		10.492,72
29/03/2019	629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.492,72	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	630	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
29/03/2019	630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/03/2019	630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	631	EMPENHO ORDINÁRIO	7.245,60		7.245,60		0,00
29/03/2019	631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.245,60	0,00		7.245,60
29/03/2019	631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.245,60	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	632	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
29/03/2019	632/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/03/2019	632/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	633	EMPENHO ORDINÁRIO	5.638,37		5.638,37		0,00
29/03/2019	633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.638,37	0,00		5.638,37
29/03/2019	633/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.638,37	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	634	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
29/03/2019	634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/03/2019	634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	635	EMPENHO ORDINÁRIO	11.558,07		11.558,07		0,00
29/03/2019	635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.558,07	0,00		11.558,07
29/03/2019	635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.558,07	0,00

FICHA: 241 - 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: 3129 - VALDIR RAMOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/03/2019	636	EMPENHO ORDINÁRIO	52,20		52,20		0,00
29/03/2019	636/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,20	0,00		52,20
29/03/2019	636/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,20	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	637	EMPENHO ORDINÁRIO	432,00		432,00		0,00
09/04/2019	637/1	ORDEM DE PAGAMENTO		432,00	0,00		432,00
10/04/2019	637/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	432,00	0,00

FICHA: 239 - 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
29/03/2019	638	EMPENHO ORDINÁRIO	43,20		43,20		0,00
05/04/2019	638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,20	0,00		43,20
10/04/2019	638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,20	0,00

FICHA: 245 - 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
29/03/2019	639	EMPENHO ORDINÁRIO	80,00		80,00		0,00
29/03/2019	639/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,00	0,00		80,00
29/03/2019	639/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80,00	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	640	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	641	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
29/03/2019	641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
29/03/2019	641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	642	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	642/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	642/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	643	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
29/03/2019	643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
29/03/2019	643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	644	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
29/03/2019	644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
29/03/2019	644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	645	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
29/03/2019	645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
29/03/2019	645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	646	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
29/03/2019	646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
29/03/2019	646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	647	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
29/03/2019	647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
29/03/2019	647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	648	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	649	EMPENHO ORDINÁRIO	104,50		104,50		0,00
29/03/2019	649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,50	0,00		104,50
29/03/2019	649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	650	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	651	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	652	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
29/03/2019	652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
29/03/2019	652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	653	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
29/03/2019	653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
29/03/2019	653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	654	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
29/03/2019	654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
29/03/2019	654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	655	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	655/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	656	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	657	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	658	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	659	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00
29/03/2019	659/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,50	9,50
29/03/2019	659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
29/03/2019	660	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00
29/03/2019	660/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,50	9,50
29/03/2019	660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 245 - 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
29/03/2019	661	EMPENHO ORDINÁRIO	254,50		254,50		0,00
29/03/2019	661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		254,50	0,00		254,50
29/03/2019	661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	254,50	0,00

FICHA: 245 - 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
29/03/2019	662	EMPENHO ORDINÁRIO	30,54		30,54		0,00
29/03/2019	662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,54	0,00		30,54
29/03/2019	662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,54	0,00

FICHA: 245 - 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
29/03/2019	663	EMPENHO ORDINÁRIO	77,00		77,00		0,00
29/03/2019	663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,00	0,00		77,00
29/03/2019	663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77,00	0,00

FICHA: 246 - 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
29/03/2019	664	EMPENHO ORDINÁRIO	20,36		20,36		0,00
29/03/2019	664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,36	0,00		20,36
29/03/2019	664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,36	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
29/03/2019	665	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
29/03/2019	665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
29/03/2019	665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	666	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
01/04/2019	666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
03/04/2019	666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
07/05/2019	666/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
07/05/2019	666/2	ORDEM DE PAGAMENTO		83,20	-83,20		283,20
07/05/2019	666/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-83,20	83,20	200,00
07/05/2019	965	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 666/1		200,00	116,80		0,00
07/05/2019	966	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 666	116,80		0,00		0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	667	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/04/2019	667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
03/04/2019	667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
07/05/2019	667/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
07/05/2019	667/2	ORDEM DE PAGAMENTO		544,90	-544,90		1.144,90
07/05/2019	667/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-544,90	544,90	600,00
07/05/2019	967	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 667/1		600,00	55,10		0,00
07/05/2019	968	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 667	55,10		0,00		0,00

FICHA: 241 - 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
01/04/2019	669	EMPENHO ORDINÁRIO	884,60		884,60		0,00
01/04/2019	669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		884,60	0,00		884,60
05/04/2019	669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	884,60	0,00

FICHA: 247 - 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: 3128 - ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOGICA - SOCIEDADE SIMP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	670	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
23/04/2019	670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
23/04/2019	670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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
01/04/2019	671	EMPENHO ORDINÁRIO	267,50		267,50		0,00
09/04/2019	671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		267,50	0,00		267,50
10/04/2019	671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	267,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	672	EMPENHO ORDINÁRIO	10.910,90		10.910,90		0,00
06/05/2019	672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		960,48	9.950,42		960,48
06/05/2019	672/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.440,00	8.510,42		2.400,48
06/05/2019	672/3	ORDEM DE PAGAMENTO		962,40	7.548,02		3.362,88
06/05/2019	672/4	ORDEM DE PAGAMENTO		603,52	6.944,50		3.966,40
06/05/2019	672/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.908,50	36,00		10.874,90
09/05/2019	982	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 672	36,00		0,00		10.874,90
15/05/2019	672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	960,48	9.914,42
15/05/2019	672/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.440,00	8.474,42
15/05/2019	672/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	962,40	7.512,02
15/05/2019	672/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	603,52	6.908,50
15/05/2019	672/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.908,50	0,00

FICHA: 238 - 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
01/04/2019	673	EMPENHO ORDINÁRIO	3.770,00		3.770,00		0,00
12/04/2019	673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.770,00	0,00		3.770,00
29/04/2019	673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.770,00	0,00

FICHA: 238 - 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
01/04/2019	674	EMPENHO ORDINÁRIO	2.082,00		2.082,00		0,00
16/04/2019	674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.260,00	822,00		1.260,00
16/04/2019	674/2	ORDEM DE PAGAMENTO		585,00	237,00		1.845,00
16/04/2019	674/3	ORDEM DE PAGAMENTO		237,00	0,00		2.082,00
29/04/2019	674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.260,00	822,00
29/04/2019	674/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	585,00	237,00
29/04/2019	674/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	237,00	0,00

FICHA: 238 - 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
01/04/2019	675	EMPENHO ORDINÁRIO	682,50		682,50		0,00
09/04/2019	675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		682,50	0,00		682,50
10/04/2019	675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	682,50	0,00

FICHA: 238 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	676	EMPENHO ORDINÁRIO	689,24		689,24		0,00
09/04/2019	676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		689,24	0,00		689,24
10/04/2019	676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	689,24	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
01/04/2019	677	EMPENHO ORDINÁRIO	2.538,00		2.538,00		0,00
09/04/2019	677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.538,00	0,00		2.538,00
10/04/2019	677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.538,00	0,00

FICHA: 247 - 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
01/04/2019	678	EMPENHO GLOBAL	1.800,00		1.800,00		0,00
18/04/2019	678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.650,00		150,00
29/04/2019	678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.650,00	150,00	0,00
10/05/2019	678/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.500,00		150,00
15/05/2019	678/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.500,00	150,00	0,00
14/06/2019	678/3	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.350,00		150,00
14/06/2019	678/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.350,00	150,00	0,00
17/07/2019	678/4	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.200,00		150,00
30/07/2019	678/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.200,00	150,00	0,00
22/08/2019	678/5	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	1.050,00		150,00
27/08/2019	678/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.050,00	150,00	0,00
18/09/2019	678/6	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	900,00		150,00
19/09/2019	678/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			900,00	150,00	0,00
18/11/2019	678/7	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	750,00		150,00
19/11/2019	678/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			750,00	150,00	0,00
22/11/2019	678/8	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	600,00		150,00
22/11/2019	678/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			600,00	150,00	0,00
13/12/2019	2872	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 678	450,00		150,00		0,00
19/12/2019	678/9	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
20/12/2019	678/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2019	679	EMPENHO GLOBAL	168.000,00		168.000,00		0,00
23/04/2019	679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.150,00	156.850,00		11.150,00
23/04/2019	679/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.700,00	145.150,00		22.850,00
23/04/2019	814	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 679/1		11.150,00	156.300,00		11.700,00
29/04/2019	679/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			156.300,00	11.700,00	0,00
06/05/2019	679/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.700,00	144.600,00		11.700,00
16/05/2019	679/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			144.600,00	11.700,00	0,00
05/06/2019	679/4	ORDEM DE PAGAMENTO		11.700,00	132.900,00		11.700,00
24/06/2019	679/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			132.900,00	11.700,00	0,00
03/07/2019	679/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	119.650,00		13.250,00
03/07/2019	679/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.291,67	118.358,33		14.541,67
04/07/2019	679/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			118.358,33	13.250,00	1.291,67
04/07/2019	679/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			118.358,33	1.291,67	0,00
07/08/2019	679/7	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	105.108,33		13.250,00
15/08/2019	1712	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 679	7.108,33		98.000,00		13.250,00
21/08/2019	679/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			98.000,00	13.250,00	0,00
02/09/2019	679/8	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	84.750,00		13.250,00
25/09/2019	679/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.750,00	13.250,00	0,00
01/10/2019	679/9	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	71.500,00		13.250,00
09/10/2019	679/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.500,00	13.250,00	0,00
08/11/2019	679/10	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	58.250,00		13.250,00
11/11/2019	679/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.250,00	13.250,00	0,00
09/12/2019	679/11	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	45.000,00		13.250,00
10/12/2019	679/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.000,00	13.250,00	0,00
11/12/2019	2824	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 679	5.250,00		39.750,00		0,00
30/12/2019	3107	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 679	39.750,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	681	EMPENHO ORDINÁRIO	931,20		931,20		0,00
26/04/2019	681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		931,20	0,00		931,20
29/04/2019	681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	931,20	0,00

FICHA: 237 - 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
02/04/2019	682	EMPENHO ORDINÁRIO	4.979,47		4.979,47		0,00
12/04/2019	750	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 682	4.979,47		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 3091 - DROGARIA ROBERIO GOMES EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	683	EMPENHO ORDINÁRIO	512,50		512,50		0,00
27/06/2019	1376	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 683	512,50		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	684	EMPENHO ORDINÁRIO	490,00		490,00		0,00
09/04/2019	684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,00	0,00		490,00
10/04/2019	684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	685	EMPENHO ORDINÁRIO	4.783,00		4.783,00		0,00
09/04/2019	685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.783,00	0,00		4.783,00
10/04/2019	685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.783,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	686	EMPENHO ORDINÁRIO	706,00		706,00		0,00
16/04/2019	686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		706,00	0,00		706,00
29/04/2019	686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	706,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	687	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,78		1.170,78		0,00
16/04/2019	687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,78	0,00		1.170,78
29/04/2019	687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,78	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	688	EMPENHO ORDINÁRIO	5.720,00		5.720,00		0,00
16/04/2019	688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.720,00	0,00		5.720,00
29/04/2019	688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.720,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/04/2019	689	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,00		9.296,00		0,00
16/04/2019	689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,00	0,00		9.296,00
29/04/2019	689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,00	0,00

FICHA: 244 - 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
03/04/2019	694	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
03/04/2019	694/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
02/05/2019	694/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00
17/05/2019	694/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-800,00	800,00
17/05/2019	694/2	ORDEM DE PAGAMENTO		379,77	-379,77		1.179,77
17/05/2019	694/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-379,77	379,77	800,00
17/05/2019	1039	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 694/1		800,00	420,23		0,00
17/05/2019	1040	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 694	420,23		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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 ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2019	695	EMPENHO GLOBAL	460.657,40		460.657,40		0,00
22/05/2019	695/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.344,39	436.313,01		24.344,39
22/05/2019	1057	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 695	67.200,00		369.113,01		24.344,39
28/05/2019	1115	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 695	6.877,97		362.235,04		24.344,39
30/05/2019	695/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			362.235,04	23.871,74	472,65
30/05/2019	695/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			362.235,04	472,65	0,00
17/06/2019	695/2	ORDEM DE PAGAMENTO		25.815,93	336.419,11		25.815,93
24/06/2019	695/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			336.419,11	25.336,08	479,85
24/06/2019	695/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			336.419,11	479,85	0,00
05/07/2019	695/3	ORDEM DE PAGAMENTO		27.543,39	308.875,72		27.543,39
05/07/2019	695/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			308.875,72	27.032,35	511,04
05/07/2019	695/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			308.875,72	511,04	0,00
14/08/2019	695/4	ORDEM DE PAGAMENTO		22.456,98	286.418,74		22.456,98
15/08/2019	695/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			286.418,74	22.023,20	433,78
15/08/2019	695/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			286.418,74	433,78	0,00
15/08/2019	1717	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 695	32.832,97		253.585,77		0,00
15/08/2019	1720	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 695	20.185,97		233.399,80		0,00
16/09/2019	695/5	ORDEM DE PAGAMENTO		22.424,99	210.974,81		22.424,99
19/09/2019	695/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			210.974,81	22.002,72	422,27
19/09/2019	695/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			210.974,81	422,27	0,00
17/10/2019	695/6	ORDEM DE PAGAMENTO		24.728,27	186.246,54		24.728,27
21/10/2019	695/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			186.246,54	24.245,54	482,73
21/10/2019	695/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			186.246,54	482,73	0,00
19/11/2019	695/7	ORDEM DE PAGAMENTO		25.080,16	161.166,38		25.080,16
19/11/2019	695/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			161.166,38	24.607,99	472,17
19/11/2019	695/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			161.166,38	472,17	0,00
10/12/2019	695/8	ORDEM DE PAGAMENTO		23.992,50	137.173,88		23.992,50
11/12/2019	695/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			137.173,88	23.543,84	448,66
11/12/2019	695/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			137.173,88	448,66	0,00
11/12/2019	2834	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 695	106.785,76		30.388,12		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
03/04/2019	696	EMPENHO GLOBAL	35.706,99		35.706,99		0,00
17/05/2019	696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.969,74	32.737,25		2.969,74
27/05/2019	696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.737,25	2.969,74	0,00
12/06/2019	696/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	29.761,66		2.975,59
14/06/2019	696/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.761,66	2.975,59	0,00
04/07/2019	696/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	26.786,07		2.975,59
05/07/2019	696/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.786,07	2.975,59	0,00
06/08/2019	696/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	23.810,48		2.975,59
13/08/2019	696/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.810,48	2.975,59	0,00
09/09/2019	696/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	20.834,89		2.975,59
13/09/2019	696/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.834,89	2.975,59	0,00
07/10/2019	696/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	17.859,30		2.975,59
09/10/2019	696/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.859,30	2.975,59	0,00
25/11/2019	696/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	14.883,71		2.975,59
27/11/2019	696/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.883,71	2.975,59	0,00
28/11/2019	2654	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 696	8.932,55		5.951,16		0,00
12/12/2019	696/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	2.975,57		2.975,59
13/12/2019	696/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.975,57	2.975,59	0,00

FICHA: 237 - 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 3117 - MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2019	697	EMPENHO ORDINÁRIO	354,85		354,85		0,00
10/04/2019	697/1	ORDEM DE PAGAMENTO		354,85	0,00		354,85
30/12/2019	697/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	354,85	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	698	EMPENHO ORDINÁRIO	918,00		918,00		0,00
16/04/2019	698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		918,00	0,00		918,00
29/04/2019	698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	918,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	699	EMPENHO ORDINÁRIO	2.625,00		2.625,00		0,00
12/04/2019	699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.625,00	0,00		2.625,00
29/04/2019	699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.625,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	700	EMPENHO ORDINÁRIO	2.600,00		2.600,00		0,00
12/04/2019	700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.600,00	0,00		2.600,00
29/04/2019	700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.600,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
04/04/2019	701	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
09/04/2019	701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
10/04/2019	701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	702	EMPENHO ORDINÁRIO	1.600,00		1.600,00		0,00
14/05/2019	702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	0,00		1.600,00
15/05/2019	702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.600,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3131 - MIRNA A. L. DOS REIS EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	703	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
04/04/2019	703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
04/04/2019	703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 246 - 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
04/04/2019	704	EMPENHO ORDINÁRIO	20.110,70		20.110,70		0,00
23/05/2019	704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.110,70	0,00		20.110,70
27/05/2019	704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.110,70	0,00

FICHA: 239 - 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: 2448 - DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	705	EMPENHO ORDINÁRIO	4.859,60		4.859,60		0,00
09/04/2019	705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.859,60	0,00		4.859,60
10/04/2019	705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.859,60	0,00

FICHA: 241 - 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: 3135 - THAINA CRISTINA ALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2019	706	EMPENHO ORDINÁRIO	87,50		87,50		0,00
04/04/2019	706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87,50	0,00		87,50
04/04/2019	706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
05/04/2019	707	EMPENHO ORDINÁRIO	150,00		150,00		0,00
09/04/2019	707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
10/04/2019	707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 247 - 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
05/04/2019	708	EMPENHO ORDINÁRIO	1.020,00		1.020,00		0,00
09/04/2019	708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.020,00	0,00		1.020,00
10/04/2019	708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.020,00	0,00

FICHA: 247 - 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
05/04/2019	709	EMPENHO ORDINÁRIO	930,00		930,00		0,00
09/04/2019	709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		930,00	0,00		930,00
10/04/2019	709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	930,00	0,00

FICHA: 247 - 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
05/04/2019	710	EMPENHO ORDINÁRIO	220,00		220,00		0,00
09/04/2019	710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220,00	0,00		220,00
10/04/2019	710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2258 - INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	711	EMPENHO ORDINÁRIO	4.844,00		4.844,00		0,00
05/04/2019	711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.844,00	0,00		4.844,00
05/04/2019	711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.844,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3132 - ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	712	EMPENHO ORDINÁRIO	441,60		441,60		0,00
11/04/2019	712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		441,60	0,00		441,60
11/04/2019	712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	441,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	713	EMPENHO GLOBAL	169.084,80		169.084,80		0,00
15/05/2019	1021	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 713	14.090,40		154.994,40		0,00
07/06/2019	713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.154,90	143.839,50		11.154,90
14/06/2019	713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			143.839,50	11.154,90	0,00
03/07/2019	713/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.454,24	135.385,26		8.454,24
05/07/2019	713/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			135.385,26	8.454,24	0,00
08/08/2019	713/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.871,00	129.514,26		5.871,00
13/08/2019	713/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			129.514,26	5.871,00	0,00
14/08/2019	1701	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 713	16.791,06		112.723,20		0,00
05/09/2019	713/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.992,28	108.730,92		3.992,28
16/09/2019	713/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.730,92	3.992,28	0,00
15/10/2019	713/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,88	105.130,04		3.600,88
16/10/2019	713/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			105.130,04	3.600,88	0,00
08/11/2019	713/6	ORDEM DE PAGAMENTO		5.049,06	100.080,98		5.049,06
11/11/2019	713/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			100.080,98	5.049,06	0,00
28/11/2019	2653	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 713	71.900,18		28.180,80		0,00
04/12/2019	713/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.732,08	21.448,72		6.732,08
09/12/2019	713/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.448,72	6.732,08	0,00
11/12/2019	2823	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 713	7.358,32		14.090,40		0,00

FICHA: 237 - 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
05/04/2019	714	EMPENHO ORDINÁRIO	579,00		579,00		0,00
09/04/2019	714/1	ORDEM DE PAGAMENTO		579,00	0,00		579,00
10/04/2019	714/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	579,00	0,00

FICHA: 237 - 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
05/04/2019	715	EMPENHO ORDINÁRIO	74,50		74,50		0,00
09/04/2019	715/1	ORDEM DE PAGAMENTO		74,50	0,00		74,50
10/04/2019	715/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74,50	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	716	EMPENHO ORDINÁRIO	1.248,00		1.248,00		0,00
15/04/2019	716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.248,00	0,00		1.248,00
29/04/2019	716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.248,00	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	717	EMPENHO ORDINÁRIO	19.882,27		19.882,27		0,00
05/04/2019	717/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.882,27	0,00		19.882,27
05/04/2019	717/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.882,27	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	718	EMPENHO ORDINÁRIO	18.250,00		18.250,00		0,00
05/04/2019	718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.250,00	0,00		18.250,00
15/04/2019	718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.250,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2019	719	EMPENHO ORDINÁRIO	108.500,00		108.500,00		0,00
05/04/2019	719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108.500,00	0,00		108.500,00
15/04/2019	719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.500,00	0,00

FICHA: 237 - 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
08/04/2019	720	EMPENHO ORDINÁRIO	759,00		759,00		0,00
08/04/2019	722	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 720	759,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
08/04/2019	721	EMPENHO ORDINÁRIO	759,00		759,00		0,00
16/04/2019	721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		759,00	0,00		759,00
29/04/2019	721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	759,00	0,00

FICHA: 237 - 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
08/04/2019	723	EMPENHO ORDINÁRIO	14.681,82		14.681,82		0,00
26/04/2019	723/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.681,82	0,00		14.681,82
29/04/2019	723/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.681,82	0,00

FICHA: 237 - 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
08/04/2019	724	EMPENHO ORDINÁRIO	160,18		160,18		0,00
23/04/2019	724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,18	0,00		160,18
29/04/2019	724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,18	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/04/2019	725	EMPENHO ORDINÁRIO	587,79		587,79		0,00
08/04/2019	725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		587,79	0,00		587,79
10/04/2019	725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	587,79	0,00

FICHA: 241 - 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
08/04/2019	726	EMPENHO ORDINÁRIO	52,50		52,50		0,00
08/04/2019	726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,50	0,00		52,50
10/04/2019	726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,50	0,00

FICHA: 225 - 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: 3136 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2019	727	EMPENHO ORDINÁRIO	27.000,00		27.000,00		0,00
09/04/2019	727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
10/04/2019	727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
03/05/2019	727/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
10/05/2019	727/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
03/06/2019	727/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
11/06/2019	727/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
25/06/2019	727/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	727/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	727/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	727/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	727/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	727/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	727/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	727/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	727/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	727/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	727/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	727/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	730	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
10/04/2019	730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		30.000,00
10/04/2019	730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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
10/04/2019	731	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
10/04/2019	731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
17/04/2019	731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
10/04/2019	732	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
10/04/2019	732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
17/04/2019	732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
10/04/2019	733	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
10/04/2019	733/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
17/04/2019	733/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
10/04/2019	734	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
10/04/2019	734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
17/05/2019	734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
10/04/2019	735	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
10/04/2019	735/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
25/06/2019	735/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	737	EMPENHO ORDINÁRIO	2.700,00		2.700,00		0,00
20/05/2019	737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
27/05/2019	737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	738	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
20/05/2019	738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
27/05/2019	738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
10/04/2019	739	EMPENHO ORDINÁRIO	15.167,76		15.167,76		0,00
26/04/2019	739/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.167,76	0,00		15.167,76
29/04/2019	739/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.167,76	0,00

FICHA: 239 - 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: 3103 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	740	EMPENHO ORDINÁRIO	5.100,00		5.100,00		0,00
31/05/2019	740/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.100,00	0,00		5.100,00
31/05/2019	740/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.100,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	741	EMPENHO ORDINÁRIO	3.582,00		3.582,00		0,00
26/04/2019	741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.582,00	0,00		3.582,00
29/04/2019	741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.582,00	0,00

FICHA: 239 - 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
10/04/2019	742	EMPENHO ORDINÁRIO	4.944,00		4.944,00		0,00
26/04/2019	742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.944,00	0,00		4.944,00
29/04/2019	742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.944,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 1875 - CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDADE H DO INST KAPLAN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2019	743	EMPENHO ORDINÁRIO	8.210,52		8.210,52		0,00
29/05/2019	743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.210,52	0,00		8.210,52
31/05/2019	743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.210,52	0,00

FICHA: 247 - 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
10/04/2019	744	EMPENHO ORDINÁRIO	1.850,00		1.850,00		0,00
30/04/2019	744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.850,00	0,00		1.850,00
10/05/2019	744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.850,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
10/04/2019	745	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
10/04/2019	745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
11/04/2019	745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 244 - 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
12/04/2019	751	EMPENHO ORDINÁRIO	18.178,02		18.178,02		0,00
09/05/2019	751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	16.158,24		2.019,78
10/05/2019	751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	2.011,10	8,68
10/05/2019	751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	8,68	0,00
11/06/2019	751/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	14.138,46		2.019,78
14/06/2019	751/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	2.011,10	8,68
14/06/2019	751/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	8,68	0,00
25/06/2019	751/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	12.118,68		2.019,78
25/06/2019	751/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	10.098,90		4.039,56
25/06/2019	751/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	8.079,12		6.059,34
25/06/2019	751/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	6.059,34		8.079,12
25/06/2019	751/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	4.039,56		10.098,90
25/06/2019	751/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	2.019,78		12.118,68
25/06/2019	751/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	0,00		14.138,46
03/07/2019	751/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	12.127,36
03/07/2019	751/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	12.118,68
09/08/2019	751/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	10.107,58
09/08/2019	751/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	10.098,90
10/09/2019	751/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	8.087,80
10/09/2019	751/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	8.079,12
09/10/2019	751/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	6.068,02
09/10/2019	751/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	6.059,34
06/11/2019	751/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.019,78	4.039,56
29/11/2019	751/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.019,78	6.059,34
29/11/2019	751/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	4.048,24
29/11/2019	751/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	4.039,56
09/12/2019	751/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.019,78	2.019,78
09/12/2019	751/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.019,78	4.039,56
09/12/2019	751/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	2.028,46
09/12/2019	751/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	2.019,78
16/12/2019	751/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	8,68
16/12/2019	751/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	0,00

FICHA: 244 - 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
12/04/2019	752	EMPENHO ORDINÁRIO	15.499,89		15.499,89		0,00
09/05/2019	752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	13.777,68		1.722,21
10/05/2019	752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,68	1.722,21	0,00
11/06/2019	752/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	12.055,47		1.722,21
14/06/2019	752/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.055,47	1.722,21	0,00
25/06/2019	752/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	10.333,26		1.722,21
25/06/2019	752/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	8.611,05		3.444,42
25/06/2019	752/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	6.888,84		5.166,63
25/06/2019	752/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	5.166,63		6.888,84
25/06/2019	752/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	3.444,42		8.611,05
25/06/2019	752/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	1.722,21		10.333,26
25/06/2019	752/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	0,00		12.055,47
03/07/2019	752/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	10.333,26
09/08/2019	752/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	8.611,05
10/09/2019	752/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	6.888,84
09/10/2019	752/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	5.166,63
06/11/2019	752/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	3.444,42
09/12/2019	752/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	1.722,21
16/12/2019	752/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	0,00

FICHA: 247 - 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
12/04/2019	753	EMPENHO ORDINÁRIO	36.000,00		36.000,00		0,00
09/05/2019	753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	32.000,00		4.000,00
10/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	3.736,13	263,87
10/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	263,87	0,00
10/05/2019	753/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.000,00	-3.736,13	3.736,13
10/05/2019	753/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.000,00	-263,87	4.000,00
10/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	3.736,13	263,87
10/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	263,87	0,00
31/05/2019	753/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.000,00	-3.736,13	3.736,13
31/05/2019	753/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.000,00	-263,87	4.000,00
31/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	3.736,13	263,87
31/05/2019	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	263,87	0,00
11/06/2019	753/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	28.000,00		4.000,00
14/06/2019	753/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	3.736,13	263,87
14/06/2019	753/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.000,00	263,87	0,00
25/06/2019	753/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	24.000,00		4.000,00
25/06/2019	753/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	20.000,00		8.000,00
25/06/2019	753/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	16.000,00		12.000,00
25/06/2019	753/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	12.000,00		16.000,00
25/06/2019	753/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		20.000,00
25/06/2019	753/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		24.000,00
25/06/2019	753/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		28.000,00
03/07/2019	753/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	24.263,87
03/07/2019	753/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	24.000,00
09/08/2019	753/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	20.263,87
09/08/2019	753/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	20.000,00
10/09/2019	753/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	16.263,87
10/09/2019	753/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	16.000,00
09/10/2019	753/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	12.263,87
09/10/2019	753/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	12.000,00
06/11/2019	753/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	8.263,87
06/11/2019	753/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	8.000,00
09/12/2019	753/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	4.263,87
09/12/2019	753/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	4.000,00
16/12/2019	753/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	263,87
16/12/2019	753/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	0,00

FICHA: 244 - 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
12/04/2019	754	EMPENHO ORDINÁRIO	20.666,52		20.666,52		0,00
09/05/2019	754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	18.370,24		2.296,28
10/05/2019	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	2.266,95	29,33
10/05/2019	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	29,33	0,00
10/05/2019	754/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.370,24	-2.266,95	2.266,95
10/05/2019	754/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.370,24	-29,33	2.296,28
10/05/2019	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	2.266,95	29,33
10/05/2019	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	29,33	0,00
11/06/2019	754/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	16.073,96		2.296,28
14/06/2019	754/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,96	2.296,28	0,00
14/06/2019	754/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			16.073,96	-2.296,28	2.296,28
14/06/2019	754/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,96	2.266,95	29,33
14/06/2019	754/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,96	29,33	0,00
25/06/2019	754/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	13.777,68		2.296,28
25/06/2019	754/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	11.481,40		4.592,56
25/06/2019	754/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	9.185,12		6.888,84
25/06/2019	754/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	6.888,84		9.185,12
25/06/2019	754/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	4.592,56		11.481,40
25/06/2019	754/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	2.296,28		13.777,68
25/06/2019	754/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	0,00		16.073,96
03/07/2019	754/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	13.807,01
03/07/2019	754/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	13.777,68
09/08/2019	754/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	11.510,73
09/08/2019	754/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	11.481,40
10/09/2019	754/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	9.214,45
10/09/2019	754/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	9.185,12
09/10/2019	754/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	6.918,17
09/10/2019	754/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	6.888,84
06/11/2019	754/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	4.621,89
06/11/2019	754/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	4.592,56
09/12/2019	754/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	2.325,61
09/12/2019	754/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	2.296,28
16/12/2019	754/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.266,95	4.563,23
16/12/2019	754/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-29,33	4.592,56

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

16/12/2019	754/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	2.266,95	2.325,61
16/12/2019	754/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	29,33	2.296,28
16/12/2019	754/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	2.266,95	29,33
16/12/2019	754/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	29,33	0,00
16/12/2019	754/8	ESTORNO DE PAGAMENTO		0,00	-2.266,95	2.266,95
16/12/2019	754/8	ESTORNO DE PAGAMENTO		0,00	-29,33	2.296,28
16/12/2019	754/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	2.266,95	29,33
16/12/2019	754/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	29,33	0,00

FICHA: 244 - 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
12/04/2019	755	EMPENHO ORDINÁRIO	17.393,76		17.393,76		0,00
09/05/2019	755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	15.461,12		1.932,64
10/05/2019	755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.461,12	1.932,64	0,00
13/05/2019	755/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			15.461,12	-1.932,64	1.932,64
13/05/2019	996	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 755/1		1.932,64	17.393,76		0,00
13/05/2019	997	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 755	17.393,76		0,00		0,00

FICHA: 244 - 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
12/04/2019	756	EMPENHO ORDINÁRIO	32.400,00		32.400,00		0,00
09/05/2019	756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	28.800,00		3.600,00
10/05/2019	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	3.414,80	185,20
10/05/2019	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	185,20	0,00
10/05/2019	756/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			28.800,00	-3.414,80	3.414,80
10/05/2019	756/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			28.800,00	-185,20	3.600,00
10/05/2019	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	3.414,80	185,20
10/05/2019	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	185,20	0,00
11/06/2019	756/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	25.200,00		3.600,00
14/06/2019	756/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	3.414,80	185,20
14/06/2019	756/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	185,20	0,00
25/06/2019	756/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	21.600,00		3.600,00
25/06/2019	756/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	18.000,00		7.200,00
25/06/2019	756/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	14.400,00		10.800,00
25/06/2019	756/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	10.800,00		14.400,00
25/06/2019	756/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		18.000,00
25/06/2019	756/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		21.600,00
25/06/2019	756/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		25.200,00
03/07/2019	756/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	21.785,20
03/07/2019	756/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	21.600,00
09/08/2019	756/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	18.185,20
09/08/2019	756/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	18.000,00
10/09/2019	756/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	14.585,20
10/09/2019	756/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	14.400,00
09/10/2019	756/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	10.985,20
09/10/2019	756/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	10.800,00
06/11/2019	756/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	7.385,20
06/11/2019	756/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	7.200,00
09/12/2019	756/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	3.785,20
09/12/2019	756/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	3.600,00
16/12/2019	756/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	185,20
16/12/2019	756/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	0,00

FICHA: 242 - 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: 3142 - NAIR MEIADO LUCHINI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	757	EMPENHO ORDINÁRIO	8.000,11		8.000,11		0,00
12/04/2019	757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.000,11	0,00		8.000,11
23/04/2019	757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.000,11	0,00

FICHA: 242 - 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: 3142 - NAIR MEIADO LUCHINI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	758	EMPENHO ORDINÁRIO	1.710,00		1.710,00		0,00
12/04/2019	758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.710,00	0,00		1.710,00
23/04/2019	758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.710,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	759	EMPENHO ORDINÁRIO	11.000,00		11.000,00		0,00
11/06/2019	759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	0,00		11.000,00
18/06/2019	759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	0,00

FICHA: 237 - 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
12/04/2019	760	EMPENHO ORDINÁRIO	4.701,71		4.701,71		0,00
26/04/2019	760/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.701,71	0,00		4.701,71
29/04/2019	760/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.701,71	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 705 - PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	761	EMPENHO ORDINÁRIO	182,00		182,00		0,00
17/04/2019	761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		182,00	0,00		182,00
23/04/2019	761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	182,00	0,00

FICHA: 239 - 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
12/04/2019	762	EMPENHO ORDINÁRIO	147,00		147,00		0,00
23/04/2019	762/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,00	0,00		147,00
29/04/2019	762/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	763	EMPENHO ORDINÁRIO	5.150,00		5.150,00		0,00
15/04/2019	763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.150,00	0,00		5.150,00
29/04/2019	763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.150,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2242 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2019	764	EMPENHO ORDINÁRIO	3.478,02		3.478,02		0,00
06/05/2019	764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.154,10	323,92		3.154,10
06/05/2019	764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			323,92	3.154,10	0,00
06/05/2019	764/2	ORDEM DE PAGAMENTO		155,92	168,00		155,92
06/05/2019	764/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			168,00	155,92	0,00
06/05/2019	960	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 764	168,00		0,00		0,00

FICHA: 241 - 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: 1716 - DEBORA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	765	EMPENHO ORDINÁRIO	705,42		705,42		0,00
15/04/2019	765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		705,42	0,00		705,42
15/04/2019	765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	705,42	0,00

FICHA: 241 - 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
15/04/2019	766	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
15/04/2019	766/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
15/04/2019	766/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 241 - 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
15/04/2019	767	EMPENHO ORDINÁRIO	26,53		26,53		0,00
15/04/2019	767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,53	0,00		26,53
15/04/2019	767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,53	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	768	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
15/04/2019	768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
15/04/2019	768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 244 - 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
15/04/2019	769	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00
15/04/2019	769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	0,00		3.300,00
03/05/2019	769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	770	EMPENHO ORDINÁRIO	5.184,00		5.184,00		0,00
06/05/2019	770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.184,00	0,00		5.184,00
10/05/2019	770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.184,00	0,00

FICHA: 238 - 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
15/04/2019	771	EMPENHO ORDINÁRIO	4.100,00		4.100,00		0,00
24/04/2019	771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.100,00	0,00		4.100,00
29/04/2019	771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.100,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	772	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
06/05/2019	772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
10/05/2019	772/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	773	EMPENHO ORDINÁRIO	3.036,90		3.036,90		0,00
15/05/2019	773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.301,60	735,30		2.301,60
15/05/2019	773/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			735,30	2.301,60	0,00
15/05/2019	773/2	ORDEM DE PAGAMENTO		735,30	0,00		735,30
15/05/2019	773/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	735,30	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	774	EMPENHO ORDINÁRIO	373,50		373,50		0,00
29/04/2019	774/1	ORDEM DE PAGAMENTO		373,50	0,00		373,50
10/05/2019	774/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	373,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 2217 - AIRMED EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2019	775	EMPENHO ORDINÁRIO	526,96		526,96		0,00
14/05/2019	775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		526,96	0,00		526,96
15/05/2019	775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	526,96	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
15/04/2019	776	EMPENHO ORDINÁRIO	278,64		278,64		0,00
11/06/2019	776/1	ORDEM DE PAGAMENTO		278,64	0,00		278,64
17/06/2019	776/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	278,64	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2019	777	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
26/04/2019	777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
10/05/2019	777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2019	778	EMPENHO ORDINÁRIO	1.706,40		1.706,40		0,00
09/05/2019	778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.706,40	0,00		1.706,40
16/05/2019	778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.706,40	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2019	779	EMPENHO ORDINÁRIO	2.434,32		2.434,32		0,00
26/04/2019	779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.434,22	0,10		2.434,22
26/04/2019	779/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.434,32	-2.434,22		4.868,54
26/04/2019	833	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 779/1		2.434,22	0,00		2.434,32
29/04/2019	779/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.434,32	0,00
20/05/2019	779/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.434,32	2.434,32
20/05/2019	1048	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 779/2		2.434,32	2.434,32		0,00
20/05/2019	1049	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 779	2.434,32		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2019	780	EMPENHO ORDINÁRIO	1.497,60		1.497,60		0,00
17/05/2019	780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.497,60	0,00		1.497,60
20/05/2019	1050	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 780/1		1.497,60	1.497,60		0,00
20/05/2019	1051	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 780	1.497,60		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
16/04/2019	781	EMPENHO ORDINÁRIO	2.339,00		2.339,00		0,00
26/04/2019	781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.339,00	0,00		2.339,00
29/04/2019	781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.339,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	782	EMPENHO ORDINÁRIO	630,00		630,00		0,00
23/04/2019	782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		630,00	0,00		630,00
29/04/2019	782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	630,00	0,00

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	783	EMPENHO ORDINÁRIO	2.467,08		2.467,08		0,00
17/04/2019	783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.467,08	0,00		2.467,08
17/04/2019	783/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.467,08	-2.467,08		4.934,16
17/04/2019	783/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-2.467,08	2.467,08	2.467,08
17/04/2019	791	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 783/1		2.467,08	0,00		0,00

FICHA: 247 - 3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS 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: 3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2019	784	EMPENHO ORDINÁRIO	823,40		823,40		0,00
17/04/2019	784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		823,40	0,00		823,40
17/04/2019	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	823,40	0,00
17/06/2019	784/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-823,40	823,40
17/06/2019	1285	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 784/1		823,40	823,40		0,00
17/06/2019	1286	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 784	823,40		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	785	EMPENHO ORDINÁRIO	573,76		573,76		0,00
17/04/2019	785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		573,76	0,00		573,76
17/04/2019	785/2	ORDEM DE PAGAMENTO		573,76	-573,76		1.147,52
17/04/2019	785/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-573,76	573,76	573,76
17/04/2019	792	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 785/1		573,76	0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
17/04/2019	786	EMPENHO ORDINÁRIO	470,15		470,15		0,00
17/04/2019	786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		470,15	0,00		470,15
17/04/2019	786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	470,15	0,00

FICHA: 237 - 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
17/04/2019	787	EMPENHO ORDINÁRIO	170,55		170,55		0,00
06/05/2019	787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,55	0,00		170,55
10/05/2019	787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,55	0,00

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	788	EMPENHO ORDINÁRIO	21,45		21,45		0,00
29/04/2019	788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,45	0,00		21,45
10/05/2019	788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,45	0,00

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	789	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
29/04/2019	789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
10/05/2019	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00

FICHA: 239 - 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
17/04/2019	790	EMPENHO ORDINÁRIO	1.246,00		1.246,00		0,00
26/04/2019	790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.246,00	0,00		1.246,00
29/04/2019	790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.246,00	0,00

FICHA: 247 - 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
18/04/2019	793	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
29/04/2019	793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
10/05/2019	793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 244 - 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
18/04/2019	794	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
18/04/2019	794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
03/05/2019	794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2463 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2019	795	EMPENHO ORDINÁRIO	345,83		345,83		0,00
18/04/2019	796	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 795	345,83		0,00		0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CREDOR/FORNECEDOR: 2463 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2019	797	EMPENHO ORDINÁRIO	611,42		611,42		0,00
18/04/2019	797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		611,42	0,00		611,42
23/04/2019	797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	611,42	0,00

FICHA: 229 - 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: 2457 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2019	798	EMPENHO GLOBAL	420.827,10		420.827,10		0,00
25/06/2019	798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106.726,39	314.100,71		106.726,39
01/07/2019	798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			314.100,71	106.726,39	0,00
25/07/2019	798/2	ORDEM DE PAGAMENTO		95.693,60	218.407,11		95.693,60
09/08/2019	798/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.407,11	93.779,73	1.913,87
09/08/2019	798/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.407,11	1.913,87	0,00
03/09/2019	798/3	ORDEM DE PAGAMENTO		79.340,67	139.066,44		79.340,67
10/09/2019	798/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			139.066,44	77.753,86	1.586,81
10/09/2019	798/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			139.066,44	1.586,81	0,00
23/09/2019	798/4	ORDEM DE PAGAMENTO		31.493,32	107.573,12		31.493,32
25/09/2019	798/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			107.573,12	30.863,46	629,86
25/09/2019	798/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			107.573,12	629,86	0,00
17/10/2019	798/5	ORDEM DE PAGAMENTO		38.844,62	68.728,50		38.844,62
21/10/2019	798/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.728,50	38.067,73	776,89
21/10/2019	798/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.728,50	776,89	0,00
30/12/2019	798/6	ORDEM DE PAGAMENTO		68.728,50	0,00		68.728,50
30/12/2019	798/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.728,50	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	799	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
22/04/2019	799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/04/2019	799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	800	EMPENHO ORDINÁRIO	7.421,27		7.421,27		0,00
22/04/2019	800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.421,27	0,00		7.421,27
29/04/2019	800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.421,27	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	801	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
22/04/2019	801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/04/2019	801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	802	EMPENHO ORDINÁRIO	5.775,08		5.775,08		0,00
22/04/2019	802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.775,08	0,00		5.775,08
29/04/2019	802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.775,08	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	803	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
22/04/2019	803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/04/2019	803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	804	EMPENHO ORDINÁRIO	11.385,41		11.385,41		0,00
22/04/2019	804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.385,41	0,00		11.385,41
22/04/2019	805	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 804/1		11.385,41	11.385,41		0,00
22/04/2019	806	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 804	11.385,41		0,00		0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2019	807	EMPENHO ORDINÁRIO	11.385,41		11.385,41		0,00
22/04/2019	807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.385,41	0,00		11.385,41
29/04/2019	807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.385,41	0,00
30/04/2019	807/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-11.385,41	11.385,41
30/04/2019	934	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 807/1		11.385,41	11.385,41		0,00
30/04/2019	935	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 807	11.385,41		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	808	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
03/07/2019	808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	809	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	809/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
21/08/2019	809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	810	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
27/12/2019	810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	811	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	811/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
27/12/2019	811/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	812	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
27/12/2019	812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 245 - 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
23/04/2019	813	EMPENHO ORDINÁRIO	14.167,52		14.167,52		0,00
23/04/2019	813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.167,52	0,00		14.167,52
27/12/2019	813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.167,52	0,00

FICHA: 238 - 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
23/04/2019	815	EMPENHO ORDINÁRIO	1.800,00		1.800,00		0,00
29/04/2019	815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00		1.800,00
10/05/2019	815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/04/2019	816	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
29/04/2019	816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
10/05/2019	816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/04/2019	817	EMPENHO ORDINÁRIO	140,00		140,00		0,00
22/05/2019	817/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,00	0,00		140,00
27/05/2019	817/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/04/2019	818	EMPENHO ORDINÁRIO	43,20		43,20		0,00
06/05/2019	818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43,20	0,00		43,20
10/05/2019	818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,20	0,00

FICHA: 237 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/04/2019	819	EMPENHO ORDINÁRIO	490,00		490,00		0,00
06/05/2019	819/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,00	0,00		490,00
10/05/2019	819/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/04/2019	820	EMPENHO ORDINÁRIO	13.483,85		13.483,85		0,00
22/05/2019	820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.765,10	10.718,75		2.765,10
22/05/2019	820/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.840,00	1.878,75		11.605,10
22/05/2019	820/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.878,75	0,00		13.483,85
27/05/2019	820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.765,10	10.718,75
27/05/2019	820/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.840,00	1.878,75
27/05/2019	820/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.878,75	0,00

FICHA: 238 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2019	821	EMPENHO ORDINÁRIO	1.426,72		1.426,72		0,00
24/04/2019	821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.426,72	0,00		1.426,72
24/04/2019	821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.426,72	0,00
24/04/2019	821/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.426,72	1.426,72
24/04/2019	823	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 821/1		1.426,72	1.426,72		0,00
24/04/2019	824	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 821	1.426,72		0,00		0,00

FICHA: 246 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2019	825	EMPENHO ORDINÁRIO	1.426,72		1.426,72		0,00
24/04/2019	825/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.426,72	0,00		1.426,72
24/04/2019	825/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.426,72	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 246 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2019	826	EMPENHO ORDINÁRIO	34.916,55		34.916,55		0,00
24/04/2019	826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.916,55	0,00		34.916,55
24/04/2019	826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.916,55	0,00

FICHA: 245 - 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
24/04/2019	827	EMPENHO ORDINÁRIO	833,00		833,00		0,00
24/04/2019	827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		833,00	0,00		833,00
16/05/2019	827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	833,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2019	828	EMPENHO ORDINÁRIO	624,00		624,00		0,00
06/05/2019	828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	0,00		624,00
16/05/2019	828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,00	0,00

FICHA: 247 - 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
25/04/2019	829	EMPENHO ORDINÁRIO	320,00		320,00		0,00
14/05/2019	829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
15/05/2019	829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2019	830	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
06/05/2019	830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
16/05/2019	830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2019	831	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
06/05/2019	831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
16/05/2019	831/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 247 - 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
26/04/2019	834	EMPENHO ORDINÁRIO	5.076,00		5.076,00		0,00
06/05/2019	834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.076,00	0,00		5.076,00
10/05/2019	834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.076,00	0,00

FICHA: 247 - 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
26/04/2019	835	EMPENHO ORDINÁRIO	2.690,00		2.690,00		0,00
06/05/2019	835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.690,00	0,00		2.690,00
10/05/2019	835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.690,00	0,00

FICHA: 237 - 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
26/04/2019	836	EMPENHO ORDINÁRIO	279,25		279,25		0,00
11/06/2019	836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		279,25	0,00		279,25
17/06/2019	836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	279,25	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	837	EMPENHO ORDINÁRIO	2.240,90		2.240,90		0,00
17/07/2019	837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.240,90	0,00		2.240,90
29/07/2019	837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.240,90	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	838	EMPENHO ORDINÁRIO	2.950,00		2.950,00		0,00
17/05/2019	838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.950,00	0,00		2.950,00
27/05/2019	838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.950,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	839	EMPENHO ORDINÁRIO	230,00		230,00		0,00
14/05/2019	839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		230,00	0,00		230,00
16/05/2019	839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	230,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
26/04/2019	840	EMPENHO ORDINÁRIO	528,04		528,04		0,00
26/04/2019	840/1	ORDEM DE PAGAMENTO		528,04	0,00		528,04
26/04/2019	840/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	528,04	0,00

FICHA: 247 - 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: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	841	EMPENHO ORDINÁRIO	638,40		638,40		0,00
26/04/2019	873	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 841	638,40		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
26/04/2019	842	EMPENHO ORDINÁRIO	938,22		938,22		0,00
26/04/2019	842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		938,22	0,00		938,22
26/04/2019	842/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	938,22	0,00

FICHA: 247 - 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: 1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	843	EMPENHO ORDINÁRIO	442,40		442,40		0,00
26/04/2019	874	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 843	442,40		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	844	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
06/05/2019	844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
16/05/2019	844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	845	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
06/05/2019	845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
16/05/2019	845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	846	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
26/04/2019	846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
30/04/2019	846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	847	EMPENHO ORDINÁRIO	142.254,38		142.254,38		0,00
26/04/2019	847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142.254,38	0,00		142.254,38
30/04/2019	847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142.254,38	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	848	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
26/04/2019	848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
30/04/2019	848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	849	EMPENHO ORDINÁRIO	229.190,58		229.190,58		0,00
26/04/2019	849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		229.190,58	0,00		229.190,58
30/04/2019	849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229.190,58	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	850	EMPENHO ORDINÁRIO	22.176,04		22.176,04		0,00
26/04/2019	850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.176,04	0,00		22.176,04
30/04/2019	850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.176,04	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	851	EMPENHO ORDINÁRIO	37.984,80		37.984,80		0,00
26/04/2019	851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37.984,80	0,00		37.984,80
30/04/2019	851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.984,80	0,00
30/04/2019	851/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-37.984,80	37.984,80
30/04/2019	851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.984,80	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	852	EMPENHO ORDINÁRIO	614.700,05		614.700,05		0,00
26/04/2019	852/1	ORDEM DE PAGAMENTO		614.700,05	0,00		614.700,05
30/04/2019	852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270.675,34	344.024,71
30/04/2019	852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344.024,71	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	853	EMPENHO ORDINÁRIO	2.810,76		2.810,76		0,00
26/04/2019	853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.810,76	0,00		2.810,76
30/04/2019	853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.810,76	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	854	EMPENHO ORDINÁRIO	5.459,83		5.459,83		0,00
26/04/2019	854/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.459,83	0,00		5.459,83
30/04/2019	854/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.459,83	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	855	EMPENHO ORDINÁRIO	313.433,35		313.433,35		0,00
26/04/2019	855/1	ORDEM DE PAGAMENTO		313.433,35	0,00		313.433,35
30/04/2019	855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250.601,12	62.832,23
30/04/2019	855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62.832,23	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	856	EMPENHO ORDINÁRIO	12.405,40		12.405,40		0,00
26/04/2019	856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.405,40	0,00		12.405,40
30/04/2019	856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.392,20	13,20
30/04/2019	856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	857	EMPENHO ORDINÁRIO	171.240,50		171.240,50		0,00
26/04/2019	857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171.240,50	0,00		171.240,50
30/04/2019	857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171.240,50	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	858	EMPENHO ORDINÁRIO	46.814,80		46.814,80		0,00
26/04/2019	858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.814,80	0,00		46.814,80
30/04/2019	858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.025,07	27.789,73
30/04/2019	858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.789,73	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	859	EMPENHO ORDINÁRIO	6.902,10		6.902,10		0,00
26/04/2019	859/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.902,10	0,00		6.902,10
30/04/2019	859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.774,78	1.127,32
30/04/2019	859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.127,32	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	860	EMPENHO ORDINÁRIO	9.445,63		9.445,63		0,00
26/04/2019	860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.445,63	0,00		9.445,63
30/04/2019	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.445,63	0,00

FICHA: 235 - 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: 547 - ARIOVALDO PAVAN PIRES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	861	EMPENHO ORDINÁRIO	18.713,20		18.713,20		0,00
26/04/2019	861/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.713,20	0,00		18.713,20
30/04/2019	861/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.906,22	2.806,98
30/04/2019	861/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.806,98	0,00

FICHA: 235 - 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: 3106 - CARLOS BURGOS BONILLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	862	EMPENHO ORDINÁRIO	7.523,00		7.523,00		0,00
26/04/2019	862/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.523,00	0,00		7.523,00
30/04/2019	862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.523,00	0,00

FICHA: 235 - 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: 3149 - CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVANS NETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	863	EMPENHO ORDINÁRIO	11.469,97		11.469,97		0,00
26/04/2019	863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.469,97	0,00		11.469,97
30/04/2019	863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.424,43	1.045,54
30/04/2019	863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.045,54	0,00

FICHA: 235 - 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: 3148 - CLAUDIO JOSE LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	864	EMPENHO ORDINÁRIO	4.021,61		4.021,61		0,00
26/04/2019	864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.021,61	0,00		4.021,61
30/04/2019	864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.914,82	106,79
30/04/2019	864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,79	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3147 - JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	865	EMPENHO ORDINÁRIO	15.844,48		15.844,48		0,00
26/04/2019	865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.844,48	0,00		15.844,48
30/04/2019	865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.758,20	86,28
30/04/2019	865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86,28	0,00

FICHA: 235 - 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: 1564 - MARCEL AIÉLO DA COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	866	EMPENHO ORDINÁRIO	4.803,88		4.803,88		0,00
26/04/2019	866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.803,88	0,00		4.803,88
30/04/2019	866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.004,83	1.799,05
30/04/2019	866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.799,05	0,00

FICHA: 235 - 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: 3146 - MARIA DO AMPARO FERREIRA DE ARAUJO COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	867	EMPENHO ORDINÁRIO	1.628,28		1.628,28		0,00
26/04/2019	867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.628,28	0,00		1.628,28
30/04/2019	884	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 867/1		1.628,28	1.628,28		0,00
30/04/2019	885	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 867	1.628,28		0,00		0,00

FICHA: 235 - 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: 3145 - MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	868	EMPENHO ORDINÁRIO	4.475,29		4.475,29		0,00
26/04/2019	868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.475,29	0,00		4.475,29
30/04/2019	868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.415,42	59,87
30/04/2019	868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,87	0,00

FICHA: 235 - 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: 3144 - MARINEZ MACEDO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	869	EMPENHO ORDINÁRIO	3.719,57		3.719,57		0,00
26/04/2019	869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.719,57	0,00		3.719,57
30/04/2019	869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.719,57	0,00

FICHA: 235 - 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: 3143 - SILVIA VIEIRA DURAN STRAND

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	870	EMPENHO ORDINÁRIO	7.130,06		7.130,06		0,00
26/04/2019	870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.130,06	0,00		7.130,06
30/04/2019	870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.091,49	38,57
30/04/2019	870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,57	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3150 - TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	871	EMPENHO ORDINÁRIO	4.420,31		4.420,31		0,00
26/04/2019	871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.420,31	0,00		4.420,31
30/04/2019	871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.297,61	122,70
30/04/2019	871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122,70	0,00

FICHA: 235 - 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: 3151 - SUZANA PINHEIRO SOBRINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2019	872	EMPENHO ORDINÁRIO	1.781,24		1.781,24		0,00
26/04/2019	872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.781,24	0,00		1.781,24
30/04/2019	872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.678,33	102,91
30/04/2019	872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102,91	0,00

FICHA: 247 - 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
26/04/2019	875	EMPENHO ORDINÁRIO	638,40		638,40		0,00
26/04/2019	875/1	ORDEM DE PAGAMENTO		638,40	0,00		638,40
26/04/2019	875/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	638,40	0,00

FICHA: 247 - 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
26/04/2019	876	EMPENHO ORDINÁRIO	442,40		442,40		0,00
26/04/2019	876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		442,40	0,00		442,40
26/04/2019	876/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	442,40	0,00

FICHA: 241 - 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
29/04/2019	877	EMPENHO ORDINÁRIO	465,83		465,83		0,00
29/04/2019	877/1	ORDEM DE PAGAMENTO		465,83	0,00		465,83
08/05/2019	877/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	465,83	0,00

FICHA: 241 - 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: 3152 - ANDERSON LUIS FAUSTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2019	878	EMPENHO ORDINÁRIO	196,33		196,33		0,00
29/04/2019	878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		196,33	0,00		196,33
29/04/2019	878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	196,33	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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: 3153 - RISONILDO FERREIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2019	879	EMPENHO ORDINÁRIO	531,36		531,36		0,00
29/04/2019	879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		531,36	0,00		531,36
29/04/2019	879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	531,36	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1226 - EDSON ANTONIO ALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2019	880	EMPENHO ORDINÁRIO	824,83		824,83		0,00
29/04/2019	880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		824,83	0,00		824,83
29/04/2019	880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	824,83	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 798 - MARCIO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2019	881	EMPENHO ORDINÁRIO	745,17		745,17		0,00
29/04/2019	881/1	ORDEM DE PAGAMENTO		745,17	0,00		745,17
29/04/2019	881/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	745,17	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1110 - FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2019	882	EMPENHO ORDINÁRIO	959,89		959,89		0,00
29/04/2019	882/1	ORDEM DE PAGAMENTO		959,89	0,00		959,89
29/04/2019	882/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	959,89	0,00

FICHA: 242 - 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
29/04/2019	883	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
29/04/2019	883/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
30/04/2019	883/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 235 - 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: 3146 - MARIA DO AMPARO FERREIRA DE ARAUJO COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	886	EMPENHO ORDINÁRIO	1.682,28		1.682,28		0,00
30/04/2019	886/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.682,28	0,00		1.682,28
30/04/2019	886/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.587,28	95,00
30/04/2019	886/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 234 - 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
30/04/2019	887	EMPENHO ORDINÁRIO	326,27		326,27		0,00
30/04/2019	887/1	ORDEM DE PAGAMENTO		326,27	0,00		326,27
30/04/2019	887/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	326,27	0,00

FICHA: 234 - 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
30/04/2019	888	EMPENHO ORDINÁRIO	273,64		273,64		0,00
30/04/2019	888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,64	0,00		273,64
30/04/2019	888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,64	0,00

FICHA: 234 - 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
30/04/2019	889	EMPENHO ORDINÁRIO	252,59		252,59		0,00
30/04/2019	889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,59	0,00		252,59
30/04/2019	889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,59	0,00

FICHA: 234 - 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
30/04/2019	890	EMPENHO ORDINÁRIO	220,41		220,41		0,00
30/04/2019	890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220,41	0,00		220,41
30/04/2019	890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220,41	0,00

FICHA: 234 - 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
30/04/2019	891	EMPENHO ORDINÁRIO	110.582,89		110.582,89		0,00
30/04/2019	891/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110.582,89	0,00		110.582,89
30/04/2019	891/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109.098,53	1.484,36
30/04/2019	891/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.484,36	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	892	EMPENHO ORDINÁRIO	3.244,03		3.244,03		0,00
30/04/2019	892/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.244,03	0,00		3.244,03
30/04/2019	892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.244,03	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	893	EMPENHO ORDINÁRIO	6.890,91		6.890,91		0,00
30/04/2019	893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.890,91	0,00		6.890,91
30/04/2019	893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.890,91	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	894	EMPENHO ORDINÁRIO	87.795,17		87.795,17		0,00
30/04/2019	894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.795,17	0,00		87.795,17
30/04/2019	894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.795,17	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	895	EMPENHO ORDINÁRIO	1.774,38		1.774,38		0,00
30/04/2019	895/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.774,38	0,00		1.774,38
30/04/2019	895/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.774,38	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	896	EMPENHO ORDINÁRIO	150,76		150,76		0,00
30/04/2019	896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,76	0,00		150,76
30/04/2019	896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,76	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	897	EMPENHO ORDINÁRIO	104,60		104,60		0,00
30/04/2019	897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,60	0,00		104,60
30/04/2019	897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,60	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	898	EMPENHO ORDINÁRIO	67,40		67,40		0,00
30/04/2019	898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67,40	0,00		67,40
30/04/2019	898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,40	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	899	EMPENHO ORDINÁRIO	109.103,38		109.103,38		0,00
30/04/2019	899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109.103,38	0,00		109.103,38
30/04/2019	899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109.103,38	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	900	EMPENHO ORDINÁRIO	161,67		161,67		0,00
30/04/2019	900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,67	0,00		161,67
30/04/2019	900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,67	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	901	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
30/04/2019	901/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
30/04/2019	901/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	902	EMPENHO ORDINÁRIO	7.809,00		7.809,00		0,00
18/06/2019	902/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.795,60	13,40		7.795,60
18/06/2019	1288	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 902	13,40		0,00		7.795,60
24/06/2019	902/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.795,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	903	EMPENHO ORDINÁRIO	290,00		290,00		0,00
03/07/2019	903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,00	0,00		290,00
04/07/2019	903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/04/2019	904	EMPENHO ORDINÁRIO	2.050,00		2.050,00		0,00
24/06/2019	904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.050,00	0,00		2.050,00
26/06/2019	904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.050,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/04/2019	905	EMPENHO ORDINÁRIO	9.860,00		9.860,00		0,00
31/05/2019	905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.860,00	0,00		9.860,00
31/05/2019	905/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.860,00	0,00

FICHA: 237 - 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
30/04/2019	906	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
17/05/2019	906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00		1.350,00
27/05/2019	906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

FICHA: 237 - 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
30/04/2019	907	EMPENHO ORDINÁRIO	4.649,60		4.649,60		0,00
31/05/2019	907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.649,60	0,00		4.649,60
31/05/2019	907/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.649,60	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	908	EMPENHO ORDINÁRIO	1.242,00		1.242,00		0,00
31/05/2019	908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.242,00	0,00		1.242,00
31/05/2019	908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.242,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	909	EMPENHO ORDINÁRIO	4.400,00		4.400,00		0,00
31/05/2019	909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	0,00		4.400,00
31/05/2019	909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.400,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1860 - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	910	EMPENHO ORDINÁRIO	17.080,00		17.080,00		0,00
11/11/2019	910/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.080,00	0,00		17.080,00
19/11/2019	910/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.080,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	911	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	911/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	911/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	912	EMPENHO ORDINÁRIO	218,50		218,50		0,00
30/04/2019	912/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218,50	0,00		218,50
30/04/2019	912/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	913	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	913/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	913/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	914	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	915	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
30/04/2019	915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
30/04/2019	915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	916	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
30/04/2019	916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
30/04/2019	916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	917	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
30/04/2019	917/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
30/04/2019	917/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	918	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	918/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	918/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	919	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	919/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	919/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	920	EMPENHO ORDINÁRIO	95,00		95,00		0,00
30/04/2019	920/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,00	0,00		95,00
30/04/2019	920/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	921	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
30/04/2019	921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
30/04/2019	921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	922	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
30/04/2019	922/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
30/04/2019	922/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	923	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
30/04/2019	923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
30/04/2019	923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	924	EMPENHO ORDINÁRIO	95,00		95,00		0,00
30/04/2019	924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,00	0,00		95,00
30/04/2019	924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	925	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	925/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	925/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	926	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
30/04/2019	926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
30/04/2019	926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	927	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
30/04/2019	927/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
30/04/2019	927/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	928	EMPENHO ORDINÁRIO	114,00		114,00		0,00
30/04/2019	928/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,00	0,00		114,00
30/04/2019	928/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	929	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	930	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
30/04/2019	930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
30/04/2019	930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 245 - 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
30/04/2019	931	EMPENHO ORDINÁRIO	70,50		70,50		0,00
30/04/2019	931/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,50	0,00		70,50
30/04/2019	931/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/04/2019	932	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/04/2019	932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/04/2019	932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 245 - 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
30/04/2019	933	EMPENHO ORDINÁRIO	547,20		547,20		0,00
30/04/2019	933/1	ORDEM DE PAGAMENTO		547,20	0,00		547,20
30/04/2019	933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	356,30	190,90
30/04/2019	933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,90	140,00
30/04/2019	933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	936	EMPENHO ORDINÁRIO	11.835,41		11.835,41		0,00
30/04/2019	936/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.835,41	0,00		11.835,41
30/04/2019	936/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.835,41	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 798 - MARCIO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2019	937	EMPENHO ORDINÁRIO	326,83		326,83		0,00
30/04/2019	937/1	ORDEM DE PAGAMENTO		326,83	0,00		326,83
30/04/2019	937/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	326,83	0,00

FICHA: 245 - 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
30/04/2019	938	EMPENHO ORDINÁRIO	10,18		10,18		0,00
30/04/2019	938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,18	0,00		10,18
30/04/2019	938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,18	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2019	939	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
07/05/2019	939/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
16/05/2019	939/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 247 - 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
02/05/2019	940	EMPENHO ORDINÁRIO	6.356,00		6.356,00		0,00
07/08/2019	940/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.356,00	0,00		6.356,00
09/08/2019	940/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.356,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/05/2019	941	EMPENHO ORDINÁRIO	4.215,66		4.215,66		0,00
02/05/2019	941/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.215,66	0,00		4.215,66
03/05/2019	941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.215,66	0,00

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	942	EMPENHO ORDINÁRIO	649,33		649,33		0,00
03/05/2019	942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		649,33	0,00		649,33
03/05/2019	942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	649,33	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
03/05/2019	943	EMPENHO ORDINÁRIO	505,00		505,00		0,00
17/05/2019	943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		505,00	0,00		505,00
27/05/2019	943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	505,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	944	EMPENHO ORDINÁRIO	732,90		732,90		0,00
17/05/2019	944/1	ORDEM DE PAGAMENTO		732,90	0,00		732,90
27/05/2019	944/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	732,90	0,00

FICHA: 247 - 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
03/05/2019	945	EMPENHO ORDINÁRIO	352,00		352,00		0,00
14/05/2019	945/1	ORDEM DE PAGAMENTO		352,00	0,00		352,00
15/05/2019	945/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	352,00	0,00

FICHA: 247 - 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
03/05/2019	946	EMPENHO ORDINÁRIO	1.312,00		1.312,00		0,00
14/05/2019	946/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.312,00	0,00		1.312,00
15/05/2019	946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.312,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2442 - MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	947	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,00		9.296,00		0,00
14/05/2019	947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,00	0,00		9.296,00
15/05/2019	947/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	948	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
28/05/2019	948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,00	1.620,00		2.916,00
28/05/2019	948/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.620,00	0,00		4.536,00
31/05/2019	948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.916,00	1.620,00
31/05/2019	948/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.620,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	949	EMPENHO ORDINÁRIO	12.491,20		12.491,20		0,00
14/05/2019	949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.491,20	0,00		12.491,20
15/05/2019	949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.491,20	0,00

FICHA: 238 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	950	EMPENHO ORDINÁRIO	2.670,00		2.670,00		0,00
14/05/2019	950/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.670,00	0,00		2.670,00
15/05/2019	950/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.670,00	0,00

FICHA: 237 - 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
03/05/2019	951	EMPENHO ORDINÁRIO	469,35		469,35		0,00
22/05/2019	951/1	ORDEM DE PAGAMENTO		469,35	0,00		469,35
27/05/2019	951/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	469,35	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	952	EMPENHO ORDINÁRIO	4.948,50		4.948,50		0,00
27/06/2019	952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.948,50	0,00		4.948,50
27/06/2019	952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.948,50	0,00

FICHA: 245 - 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: 3154 - AGNO ROGERIO DA SILVA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/05/2019	953	EMPENHO ORDINÁRIO	2.587,44		2.587,44		0,00
03/05/2019	953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.587,44	0,00		2.587,44
03/05/2019	953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.587,44	0,00

FICHA: 237 - 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
06/05/2019	954	EMPENHO ORDINÁRIO	108,00		108,00		0,00
22/05/2019	954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108,00	0,00		108,00
05/06/2019	954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
06/05/2019	955	EMPENHO ORDINÁRIO	846,00		846,00		0,00
14/05/2019	955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		846,00	0,00		846,00
15/05/2019	955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	846,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2019	956	EMPENHO ORDINÁRIO	110,00		110,00		0,00
14/05/2019	956/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,00	0,00		110,00
15/05/2019	956/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2019	957	EMPENHO ORDINÁRIO	274,00		274,00		0,00
29/05/2019	957/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,00	0,00		274,00
31/05/2019	957/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2019	958	EMPENHO ORDINÁRIO	5.436,90		5.436,90		0,00
27/06/2019	958/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,00	5.292,90		144,00
27/06/2019	958/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.292,90	144,00	0,00
27/06/2019	958/2	ORDEM DE PAGAMENTO		351,30	4.941,60		351,30
27/06/2019	958/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.941,60	351,30	0,00
27/06/2019	958/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.679,20	1.262,40		3.679,20
27/06/2019	958/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.262,40	3.679,20	0,00
27/06/2019	958/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.262,40	-3.679,20	3.679,20
27/06/2019	958/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.262,40	3.679,20	0,00
27/06/2019	958/4	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	962,40		300,00
27/06/2019	958/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			962,40	300,00	0,00
27/06/2019	958/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			962,40	-300,00	300,00
27/06/2019	958/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			962,40	300,00	0,00
27/06/2019	1360	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 958	962,40		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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
06/05/2019	959	EMPENHO ORDINÁRIO	1.535,00		1.535,00		0,00
17/05/2019	959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.535,00	0,00		1.535,00
27/05/2019	959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.535,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2019	961	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
07/05/2019	961/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
07/05/2019	961/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

04/06/2019	961/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
04/06/2019	961/2	ORDEM DE PAGAMENTO		36,00	-36,00		236,00
04/06/2019	961/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-36,00	36,00	200,00
04/06/2019	1203	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 961/1		200,00	164,00		0,00
04/06/2019	1204	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 961	164,00		0,00		0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2019	962	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
07/05/2019	962/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
07/05/2019	962/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
04/06/2019	962/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
04/06/2019	962/2	ORDEM DE PAGAMENTO		400,24	-400,24		1.000,24
04/06/2019	962/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-400,24	400,24	600,00
04/06/2019	1205	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 962/1		600,00	199,76		0,00
04/06/2019	1206	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 962	199,76		0,00		0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2019	963	EMPENHO ORDINÁRIO	71.500,00		71.500,00		0,00
07/05/2019	963/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.500,00	0,00		71.500,00
15/05/2019	963/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.500,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2019	964	EMPENHO ORDINÁRIO	55.250,00		55.250,00		0,00
07/05/2019	964/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55.250,00	0,00		55.250,00
15/05/2019	964/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55.250,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3155 - RODRIGO DE MELO SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	971	EMPENHO ORDINÁRIO	312,71		312,71		0,00
08/05/2019	971/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,71	0,00		312,71
08/05/2019	971/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,71	0,00

FICHA: 241 - 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: 2347 - CRISTINA BISPO DE CARVALHO SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	972	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
08/05/2019	972/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
08/05/2019	972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

FICHA: 241 - 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: 3152 - ANDERSON LUIS FAUSTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	973	EMPENHO ORDINÁRIO	196,33		196,33		0,00
08/05/2019	973/1	ORDEM DE PAGAMENTO		196,33	0,00		196,33
08/05/2019	973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	196,33	0,00

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	974	EMPENHO ORDINÁRIO	1.128,32		1.128,32		0,00
14/05/2019	974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,80	892,52		235,80
14/05/2019	974/2	ORDEM DE PAGAMENTO		719,98	172,54		955,78
14/05/2019	974/3	ORDEM DE PAGAMENTO		172,54	0,00		1.128,32
15/05/2019	974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,80	892,52
15/05/2019	974/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	719,98	172,54
15/05/2019	974/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,54	0,00

FICHA: 245 - 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
08/05/2019	975	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
20/05/2019	975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
27/05/2019	975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 237 - 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
08/05/2019	976	EMPENHO ORDINÁRIO	201,36		201,36		0,00
28/05/2019	976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		201,36	0,00		201,36
31/05/2019	976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	201,36	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	977	EMPENHO ORDINÁRIO	775,10		775,10		0,00
14/05/2019	977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27,50	747,60		27,50
14/05/2019	977/2	ORDEM DE PAGAMENTO		747,60	0,00		775,10
15/05/2019	977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27,50	747,60
15/05/2019	977/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	747,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	978	EMPENHO ORDINÁRIO	431,50		431,50		0,00
14/05/2019	978/1	ORDEM DE PAGAMENTO		431,50	0,00		431,50
15/05/2019	978/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	431,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2019	979	EMPENHO ORDINÁRIO	186,50		186,50		0,00
14/05/2019	979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		186,50	0,00		186,50
15/05/2019	979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	186,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	980	EMPENHO ORDINÁRIO	624,00		624,00		0,00
15/05/2019	980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	0,00		624,00
16/05/2019	980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	981	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
14/05/2019	981/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
16/05/2019	981/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	983	EMPENHO ORDINÁRIO	554,00		554,00		0,00
17/05/2019	983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		554,00	0,00		554,00
27/05/2019	983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	554,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	984	EMPENHO ORDINÁRIO	2.995,20		2.995,20		0,00
31/05/2019	984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.995,20	0,00		2.995,20
31/05/2019	984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.995,20	0,00

FICHA: 247 - 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 CONFECÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	985	EMPENHO GLOBAL	1.746,00		1.746,00		0,00
05/07/2019	985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.746,00	0,00		1.746,00
05/07/2019	985/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.746,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	986	EMPENHO ORDINÁRIO	529,10		529,10		0,00
27/06/2019	986/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,00	449,10		80,00
27/06/2019	986/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			449,10	80,00	0,00
27/06/2019	986/2	ORDEM DE PAGAMENTO		366,60	82,50		366,60
27/06/2019	986/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			82,50	366,60	0,00
27/06/2019	986/3	ORDEM DE PAGAMENTO		82,50	0,00		82,50
27/06/2019	986/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2217 - AIRMED EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	987	EMPENHO ORDINÁRIO	883,40		883,40		0,00
24/05/2019	987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		883,40	0,00		883,40
30/05/2019	987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	883,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 2443 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	988	EMPENHO ORDINÁRIO	278,50		278,50		0,00
22/05/2019	988/1	ORDEM DE PAGAMENTO		278,50	0,00		278,50
27/05/2019	988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	278,50	0,00

FICHA: 247 - 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
09/05/2019	989	EMPENHO ORDINÁRIO	1.294,00		1.294,00		0,00
16/05/2019	989/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.294,00	0,00		1.294,00
17/05/2019	989/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.294,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2019	990	EMPENHO ORDINÁRIO	2.252,10		2.252,10		0,00
03/07/2019	990/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.877,97	374,13		1.877,97
03/07/2019	990/2	ORDEM DE PAGAMENTO		374,13	0,00		2.252,10
05/07/2019	990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.877,97	374,13
05/07/2019	990/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	374,13	0,00

FICHA: 237 - 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
09/05/2019	991	EMPENHO ORDINÁRIO	593,28		593,28		0,00
23/12/2019	2970	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 991	593,28		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
10/05/2019	992	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
10/05/2019	992/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
10/05/2019	992/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
10/05/2019	993	EMPENHO ORDINÁRIO	26,53		26,53		0,00
10/05/2019	993/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,53	0,00		26,53
13/05/2019	993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,53	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2019	994	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
10/05/2019	994/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
13/05/2019	994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 241 - 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: 3156 - KELLY OLIVEIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2019	995	EMPENHO ORDINÁRIO	106,12		106,12		0,00
10/05/2019	995/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,12	0,00		106,12
13/05/2019	995/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,12	0,00

FICHA: 242 - 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
13/05/2019	998	EMPENHO GLOBAL	17.393,76		17.393,76		0,00
13/05/2019	998/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	15.461,12		1.932,64
13/05/2019	998/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.461,12	1.932,64	0,00
11/06/2019	998/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	13.528,48		1.932,64
17/06/2019	998/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.528,48	1.932,64	0,00
25/06/2019	998/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.921,64	11.606,84		1.921,64
25/06/2019	998/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	9.674,20		3.854,28
25/06/2019	998/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	7.741,56		5.786,92
25/06/2019	998/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	5.808,92		7.719,56
25/06/2019	998/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	3.876,28		9.652,20
25/06/2019	998/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	1.943,64		11.584,84
25/06/2019	998/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	11,00		13.517,48
25/06/2019	998/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-1.921,64		15.450,12
25/06/2019	1344	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/3		1.921,64	0,00		13.528,48
03/07/2019	998/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	11.595,84
09/08/2019	998/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	9.663,20
14/08/2019	998/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.932,64	11.595,84
14/08/2019	998/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.932,64	13.528,48
14/08/2019	998/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-1.932,64		15.461,12
14/08/2019	998/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			-1.932,64	1.932,64	13.528,48
14/08/2019	998/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-3.865,28		15.461,12
14/08/2019	998/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			-3.865,28	1.932,64	13.528,48
14/08/2019	998/13	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-5.797,92		15.461,12
14/08/2019	998/14	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-7.730,56		17.393,76
14/08/2019	998/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-9.663,20		19.326,40
14/08/2019	998/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-11.595,84		21.259,04
14/08/2019	998/17	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	-13.528,48		23.191,68
14/08/2019	1697	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/10		1.932,64	-11.595,84		21.259,04
14/08/2019	1698	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/9		1.932,64	-9.663,20		19.326,40
14/08/2019	1699	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/8		1.932,64	-7.730,56		17.393,76
14/08/2019	1700	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/7		1.932,64	-5.797,92		15.461,12
14/08/2019	1702	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/6		1.932,64	-3.865,28		13.528,48
14/08/2019	1703	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/5		1.932,64	-1.932,64		11.595,84
14/08/2019	1704	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 998/4		1.932,64	0,00		9.663,20
10/09/2019	998/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	7.730,56
09/10/2019	998/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	5.797,92
06/11/2019	998/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	3.865,28
09/12/2019	998/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	1.932,64
16/12/2019	998/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.932,64	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	999	EMPENHO ORDINÁRIO	518,00		518,00		0,00
11/06/2019	999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		518,00	0,00		518,00
14/06/2019	999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	518,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1000	EMPENHO ORDINÁRIO	5.251,60		5.251,60		0,00
11/06/2019	1000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.251,60	0,00		5.251,60
14/06/2019	1000/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.251,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1001	EMPENHO ORDINÁRIO	650,00		650,00		0,00
11/06/2019	1001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,00	0,00		650,00
14/06/2019	1001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	650,00	0,00

FICHA: 239 - 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
13/05/2019	1002	EMPENHO ORDINÁRIO	4.980,00		4.980,00		0,00
31/05/2019	1002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.980,00	0,00		4.980,00
31/05/2019	1002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.980,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1003	EMPENHO ORDINÁRIO	6.834,30		6.834,30		0,00
04/06/2019	1003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.892,30	942,00		5.892,30
04/06/2019	1003/2	ORDEM DE PAGAMENTO		417,00	525,00		6.309,30
04/06/2019	1003/3	ORDEM DE PAGAMENTO		525,00	0,00		6.834,30
10/06/2019	1003/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.892,30	942,00
10/06/2019	1003/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	417,00	525,00
10/06/2019	1003/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	525,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1004	EMPENHO ORDINÁRIO	2.274,00		2.274,00		0,00
11/06/2019	1004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.274,00	0,00		2.274,00
14/06/2019	1004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.274,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1005	EMPENHO ORDINÁRIO	348,90		348,90		0,00
11/06/2019	1005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		348,90	0,00		348,90
14/06/2019	1005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	348,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1006	EMPENHO ORDINÁRIO	84,26		84,26		0,00
11/06/2019	1006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,26	0,00		84,26
14/06/2019	1006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,26	0,00

FICHA: 242 - 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
13/05/2019	1007	EMPENHO GLOBAL	37.800,00		37.800,00		0,00
13/05/2019	1007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	33.600,00		4.200,00
14/05/2019	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	3.150,00
14/05/2019	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	2.100,00
14/05/2019	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	1.050,00
14/05/2019	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	0,00
11/06/2019	1007/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	29.400,00		4.200,00
17/06/2019	1007/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	3.150,00
17/06/2019	1007/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	2.100,00
17/06/2019	1007/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	1.050,00
17/06/2019	1007/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	0,00
25/06/2019	1007/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	25.200,00		4.200,00
25/06/2019	1007/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	21.000,00		8.400,00
25/06/2019	1007/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	16.800,00		12.600,00
25/06/2019	1007/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	12.600,00		16.800,00
25/06/2019	1007/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	8.400,00		21.000,00
25/06/2019	1007/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	4.200,00		25.200,00
25/06/2019	1007/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	0,00		29.400,00
03/07/2019	1007/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	28.350,00
03/07/2019	1007/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	27.300,00
03/07/2019	1007/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	26.250,00
03/07/2019	1007/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	25.200,00
09/08/2019	1007/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.200,00	21.000,00
10/09/2019	1007/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	19.950,00
10/09/2019	1007/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	18.900,00
10/09/2019	1007/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	17.850,00
10/09/2019	1007/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	16.800,00
09/10/2019	1007/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	15.750,00
09/10/2019	1007/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	14.700,00
09/10/2019	1007/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	13.650,00
09/10/2019	1007/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	12.600,00
06/11/2019	1007/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	11.550,00
06/11/2019	1007/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	10.500,00
06/11/2019	1007/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	9.450,00
06/11/2019	1007/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	8.400,00
09/12/2019	1007/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	7.350,00
09/12/2019	1007/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	6.300,00
09/12/2019	1007/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	5.250,00
09/12/2019	1007/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	4.200,00
16/12/2019	1007/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	3.150,00
16/12/2019	1007/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	2.100,00
16/12/2019	1007/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	1.050,00
16/12/2019	1007/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2019	1008	EMPENHO ORDINÁRIO	6.805,20		6.805,20		0,00
11/06/2019	1008/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.805,20	0,00		6.805,20
14/06/2019	1008/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.805,20	0,00

FICHA: 247 - 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
13/05/2019	1009	EMPENHO ORDINÁRIO	6.200,00		6.200,00		0,00
03/06/2019	1009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.200,00	0,00		6.200,00
10/06/2019	1009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.200,00	0,00

FICHA: 245 - 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
14/05/2019	1010	EMPENHO ORDINÁRIO	1.751,61		1.751,61		0,00
14/05/2019	1010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.751,61	0,00		1.751,61
14/05/2019	1011	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1010/1		1.751,61	1.751,61		0,00
14/05/2019	1012	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1010	1.751,61		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
14/05/2019	1013	EMPENHO ORDINÁRIO	1.843,80		1.843,80		0,00
14/05/2019	1013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.843,80	0,00		1.843,80
14/05/2019	1013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.843,80	0,00

FICHA: 245 - 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
14/05/2019	1014	EMPENHO ORDINÁRIO	82,90		82,90		0,00
14/05/2019	1014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82,90	0,00		82,90
14/05/2019	1014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2019	1015	EMPENHO ORDINÁRIO	105,00		105,00		0,00
11/06/2019	1015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,00	0,00		105,00
14/06/2019	1015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2019	1016	EMPENHO ORDINÁRIO	460,20		460,20		0,00
11/06/2019	1016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		460,20	0,00		460,20
14/06/2019	1016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	460,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2019	1017	EMPENHO ORDINÁRIO	155,16		155,16		0,00
11/06/2019	1017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		155,16	0,00		155,16
14/06/2019	1017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	155,16	0,00

FICHA: 245 - 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: 3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2019	1018	EMPENHO ORDINÁRIO	9.000,00		9.000,00		0,00
19/06/2019	1018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
24/06/2019	1018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/07/2019	1018/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
05/07/2019	1018/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
26/08/2019	1018/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
27/08/2019	1018/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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
15/05/2019	1019	EMPENHO ORDINÁRIO	422,85		422,85		0,00
23/12/2019	2972	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1019	422,85		0,00		0,00

FICHA: 242 - 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: 1732 - LUCIANO GREGÓRIO PINTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2019	1024	EMPENHO ORDINÁRIO	440,00		440,00		0,00
16/05/2019	1024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		440,00	0,00		440,00
22/05/2019	1024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,00	0,00
27/06/2019	1024/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-440,00	440,00
27/06/2019	1380	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1024/1		440,00	440,00		0,00
27/06/2019	1381	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1024	440,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
16/05/2019	1025	EMPENHO ORDINÁRIO	460,95		460,95		0,00
16/05/2019	1025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	0,00		460,95
16/05/2019	1025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	460,95	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
16/05/2019	1026	EMPENHO ORDINÁRIO	28,85		28,85		0,00
16/05/2019	1026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,85	0,00		28,85
16/05/2019	1026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,85	0,00

FICHA: 247 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2019	1027	EMPENHO GLOBAL	4.794.474,76		4.794.474,76		0,00
06/06/2019	1234	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027	399.539,56		4.394.935,20		0,00
08/08/2019	1684	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027	799.079,12		3.595.856,08		0,00
29/11/2019	2717	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027	399.539,56		3.196.316,52		0,00
13/12/2019	2892	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027	3.196.316,52		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
16/05/2019	1028	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00
22/05/2019	1028/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,00	560,00		140,00
22/05/2019	1028/2	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	490,00		210,00
22/05/2019	1028/3	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	420,00		280,00
22/05/2019	1028/4	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	350,00		350,00
22/05/2019	1028/5	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	280,00		420,00
22/05/2019	1028/6	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	210,00		490,00
22/05/2019	1028/7	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	140,00		560,00
22/05/2019	1028/8	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	70,00		630,00
22/05/2019	1028/9	ORDEM DE PAGAMENTO		70,00	0,00		700,00
27/05/2019	1028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	560,00
27/05/2019	1028/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	490,00
27/05/2019	1028/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	420,00
27/05/2019	1028/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	350,00
27/05/2019	1028/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	280,00
27/05/2019	1028/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	210,00
27/05/2019	1028/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	140,00
27/05/2019	1028/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	70,00
27/05/2019	1028/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,00	0,00

FICHA: 247 - 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
16/05/2019	1029	EMPENHO ORDINÁRIO	534,00		534,00		0,00
19/08/2019	1029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		534,00	0,00		534,00
27/08/2019	1029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	534,00	0,00

FICHA: 247 - 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
16/05/2019	1030	EMPENHO ORDINÁRIO	1.617,50		1.617,50		0,00
19/08/2019	1030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.617,50	0,00		1.617,50
27/08/2019	1030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.617,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
16/05/2019	1031	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
19/08/2019	1031/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
27/08/2019	1031/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00

FICHA: 239 - 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
17/05/2019	1032	EMPENHO ORDINÁRIO	108,00		108,00		0,00
22/05/2019	1032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108,00	0,00		108,00
27/05/2019	1032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,00	0,00

FICHA: 238 - 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
17/05/2019	1033	EMPENHO ORDINÁRIO	3.730,00		3.730,00		0,00
24/05/2019	1033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.730,00	0,00		3.730,00
30/05/2019	1033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.730,00	0,00

FICHA: 238 - 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
17/05/2019	1034	EMPENHO ORDINÁRIO	822,00		822,00		0,00
24/05/2019	1034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		822,00	0,00		822,00
30/05/2019	1034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	822,00	0,00

FICHA: 238 - 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
17/05/2019	1035	EMPENHO ORDINÁRIO	1.600,00		1.600,00		0,00
22/05/2019	1035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	0,00		1.600,00
27/05/2019	1035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.600,00	0,00

FICHA: 237 - 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
17/05/2019	1036	EMPENHO ORDINÁRIO	1.846,00		1.846,00		0,00
31/05/2019	1036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.846,00	0,00		1.846,00
31/05/2019	1036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.846,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
17/05/2019	1037	EMPENHO ORDINÁRIO	1.120,00		1.120,00		0,00
11/06/2019	1037/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		1.120,00
14/06/2019	1037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00

FICHA: 246 - 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
17/05/2019	1038	EMPENHO ORDINÁRIO	7,80		7,80		0,00
17/05/2019	1038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,80	0,00		7,80
17/05/2019	1038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,80	0,00

FICHA: 241 - 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: 1716 - DEBORA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/05/2019	1041	EMPENHO ORDINÁRIO	246,18		246,18		0,00
17/05/2019	1041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		246,18	0,00		246,18
17/05/2019	1041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246,18	0,00

FICHA: 241 - 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
17/05/2019	1042	EMPENHO ORDINÁRIO	78,00		78,00		0,00
17/05/2019	1042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78,00	0,00		78,00
17/05/2019	1042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2019	1044	EMPENHO ORDINÁRIO	812,00		812,00		0,00
03/06/2019	1044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		812,00	0,00		812,00
11/06/2019	1044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	812,00	0,00

FICHA: 246 - 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
20/05/2019	1045	EMPENHO ORDINÁRIO	15.149,70		15.149,70		0,00
05/07/2019	1045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.149,70	0,00		15.149,70
05/07/2019	1045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.149,70	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
20/05/2019	1046	EMPENHO ORDINÁRIO	1.210,00		1.210,00		0,00
23/05/2019	1046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.210,00	0,00		1.210,00
27/05/2019	1046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.142,37	67,63
27/05/2019	1046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67,63	0,00

FICHA: 241 - 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: 3152 - ANDERSON LUIS FAUSTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2019	1047	EMPENHO ORDINÁRIO	366,13		366,13		0,00
20/05/2019	1047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		366,13	0,00		366,13
20/05/2019	1047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366,13	0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2019	1052	EMPENHO ORDINÁRIO	2.434,32		2.434,32		0,00
20/05/2019	1052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.434,32	0,00		2.434,32
20/05/2019	1052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.434,32	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2019	1053	EMPENHO ORDINÁRIO	1.497,60		1.497,60		0,00
20/05/2019	1053/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.497,60	0,00		1.497,60
27/05/2019	1053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.497,60	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2019	1054	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
23/05/2019	1054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
27/05/2019	1054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2019	1055	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
23/05/2019	1055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
27/05/2019	1055/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
21/05/2019	1056	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
21/05/2019	1056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
22/05/2019	1056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 247 - 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 ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2019	1058	EMPENHO GLOBAL	67.200,00		67.200,00		0,00
22/05/2019	1058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.165,76	60.034,24		7.165,76
30/05/2019	1058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			60.034,24	7.165,76	0,00
17/06/2019	1058/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.174,07	53.860,17		6.174,07
24/06/2019	1058/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.860,17	6.174,07	0,00
05/07/2019	1058/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.525,96	47.334,21		6.525,96
05/07/2019	1058/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.334,21	6.525,96	0,00
14/08/2019	1058/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.461,98	40.872,23		6.461,98
15/08/2019	1058/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.872,23	6.461,98	0,00
15/08/2019	1718	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1058	40.872,23		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
23/05/2019	1059	EMPENHO ORDINÁRIO	55,00		55,00		0,00
05/06/2019	1059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55,00	0,00		55,00
17/06/2019	1059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55,00	0,00

FICHA: 247 - 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
23/05/2019	1060	EMPENHO ORDINÁRIO	2.620,00		2.620,00		0,00
28/05/2019	1060/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.620,00	0,00		2.620,00
05/06/2019	1060/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.620,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1061	EMPENHO ORDINÁRIO	1.099,80		1.099,80		0,00
28/05/2019	1061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122,20	977,60		122,20
28/05/2019	1122	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1061/1		122,20	1.099,80		0,00
11/06/2019	1061/2	ORDEM DE PAGAMENTO		122,20	977,60		122,20
11/06/2019	1061/3	ORDEM DE PAGAMENTO		244,40	733,20		366,60
11/06/2019	1061/4	ORDEM DE PAGAMENTO		733,20	0,00		1.099,80
14/06/2019	1061/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122,20	977,60
14/06/2019	1061/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	244,40	733,20
14/06/2019	1061/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	733,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1062	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
03/06/2019	1062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
10/06/2019	1062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.380,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3103 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1063	EMPENHO ORDINÁRIO	6.528,00		6.528,00		0,00
05/06/2019	1063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.528,00	0,00		6.528,00
14/06/2019	1063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.528,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1064	EMPENHO ORDINÁRIO	4.944,00		4.944,00		0,00
03/06/2019	1064/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.944,00	0,00		4.944,00
10/06/2019	1064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.944,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1065	EMPENHO ORDINÁRIO	13.024,32		13.024,32		0,00
03/06/2019	1065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.024,32	0,00		13.024,32
10/06/2019	1065/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.024,32	0,00

FICHA: 237 - 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
23/05/2019	1066	EMPENHO ORDINÁRIO	6.926,70		6.926,70		0,00
03/07/2019	1066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.926,70	0,00		6.926,70
04/07/2019	1066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.926,70	0,00

FICHA: 239 - 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: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1067	EMPENHO ORDINÁRIO	3.878,00		3.878,00		0,00
23/05/2019	1068	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1067	3.878,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1069	EMPENHO ORDINÁRIO	3.878,00		3.878,00		0,00
24/06/2019	1069/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.878,00	0,00		3.878,00
26/06/2019	1069/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.878,00	0,00

FICHA: 237 - 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
23/05/2019	1070	EMPENHO ORDINÁRIO	6.935,00		6.935,00		0,00
21/10/2019	1070/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.935,00	0,00		6.935,00
22/10/2019	1070/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.935,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1071	EMPENHO ORDINÁRIO	6.692,10		6.692,10		0,00
10/07/2019	1071/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.692,10	0,00		6.692,10
29/07/2019	1071/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.692,10	0,00

FICHA: 239 - 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: 2455 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1072	EMPENHO ORDINÁRIO	2.050,00		2.050,00		0,00
01/08/2019	1072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.050,00	0,00		2.050,00
06/08/2019	1072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.050,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1073	EMPENHO ORDINÁRIO	1.190,00		1.190,00		0,00
07/06/2019	1073/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.190,00	0,00		1.190,00
14/06/2019	1073/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.190,00	0,00

FICHA: 237 - 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
23/05/2019	1074	EMPENHO ORDINÁRIO	861,00		861,00		0,00
07/06/2019	1074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		861,00	0,00		861,00
17/06/2019	1074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	861,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1075	EMPENHO ORDINÁRIO	663,00		663,00		0,00
03/06/2019	1075/1	ORDEM DE PAGAMENTO		663,00	0,00		663,00
17/06/2019	1075/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	663,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1076	EMPENHO ORDINÁRIO	165,00		165,00		0,00
03/06/2019	1076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165,00	0,00		165,00
10/06/2019	1076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1077	EMPENHO ORDINÁRIO	9.532,00		9.532,00		0,00
16/07/2019	1077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.532,00	0,00		9.532,00
30/07/2019	1077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.532,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1078	EMPENHO ORDINÁRIO	1.020,00		1.020,00		0,00
10/07/2019	1078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.020,00	0,00		1.020,00
29/07/2019	1078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.020,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1079	EMPENHO ORDINÁRIO	27.414,00		27.414,00		0,00
07/06/2019	1079/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.414,00	0,00		27.414,00
14/06/2019	1079/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.414,00	0,00

FICHA: 237 - 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
23/05/2019	1080	EMPENHO ORDINÁRIO	10.837,40		10.837,40		0,00
07/06/2019	1080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.776,70	60,70		10.776,70
07/06/2019	1241	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1080	60,70		0,00		10.776,70
24/06/2019	1080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.776,70	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1081	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
11/06/2019	1081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
14/06/2019	1081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1083	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
23/05/2019	1083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		30.000,00
24/05/2019	1083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1084	EMPENHO ORDINÁRIO	190,45		190,45		0,00
28/05/2019	1084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		190,45	0,00		190,45
31/05/2019	1084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	190,45	0,00

FICHA: 239 - 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
23/05/2019	1085	EMPENHO ORDINÁRIO	64,80		64,80		0,00
03/06/2019	1085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64,80	0,00		64,80
10/06/2019	1085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2019	1086	EMPENHO ORDINÁRIO	1.516,56		1.516,56		0,00
28/05/2019	1086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		683,49	833,07		683,49
28/05/2019	1086/2	ORDEM DE PAGAMENTO		833,07	0,00		1.516,56
31/05/2019	1086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	683,49	833,07
31/05/2019	1086/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	833,07	0,00

FICHA: 239 - 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
24/05/2019	1087	EMPENHO ORDINÁRIO	440,00		440,00		0,00
03/06/2019	1087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		440,00	0,00		440,00
10/06/2019	1087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,00	0,00

FICHA: 239 - 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
24/05/2019	1088	EMPENHO ORDINÁRIO	132,00		132,00		0,00
03/06/2019	1088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,00	0,00		132,00
10/06/2019	1088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2019	1089	EMPENHO GLOBAL	15.480,00		15.480,00		0,00
03/07/2019	1089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	14.190,00		1.290,00
04/07/2019	1089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.190,00	1.290,00	0,00
09/08/2019	1089/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	12.900,00		1.290,00
21/08/2019	1089/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.900,00	1.290,00	0,00
09/09/2019	1089/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	11.610,00		1.290,00
25/09/2019	1089/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.610,00	1.290,00	0,00
03/10/2019	1089/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	10.320,00		1.290,00
09/10/2019	1089/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.320,00	1.290,00	0,00
08/11/2019	1089/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	9.030,00		1.290,00
11/11/2019	1089/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.030,00	1.290,00	0,00
09/12/2019	1089/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	7.740,00		1.290,00
10/12/2019	1089/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.740,00	1.290,00	0,00
12/12/2019	2843	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1089	6.149,00		1.591,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1091	EMPENHO GLOBAL	60.000,00		60.000,00		0,00
27/05/2019	1091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	30.000,00		30.000,00
27/05/2019	1091/2	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		60.000,00
30/05/2019	1091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	30.000,00
30/05/2019	1091/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1092	EMPENHO ORDINÁRIO	29.299,33		29.299,33		0,00
27/05/2019	1092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.299,33	0,00		29.299,33
27/05/2019	1092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.299,33	0,00

FICHA: 245 - 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: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1093	EMPENHO ORDINÁRIO	96,68		96,68		0,00
27/05/2019	1093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96,68	0,00		96,68
27/05/2019	1093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	96,68	0,00

FICHA: 237 - 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
27/05/2019	1094	EMPENHO ORDINÁRIO	1.064,00		1.064,00		0,00
05/06/2019	1094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.064,00	0,00		1.064,00
17/06/2019	1094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.064,00	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1095	EMPENHO ORDINÁRIO	692,40		692,40		0,00
12/06/2019	1095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		692,40	0,00		692,40
24/06/2019	1095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	692,40	0,00

FICHA: 237 - 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
27/05/2019	1096	EMPENHO ORDINÁRIO	469,00		469,00		0,00
05/06/2019	1096/1	ORDEM DE PAGAMENTO		469,00	0,00		469,00
17/06/2019	1096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	469,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1097	EMPENHO ORDINÁRIO	434,10		434,10		0,00
02/09/2019	1097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434,10	0,00		434,10
10/09/2019	1097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	434,10	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1098	EMPENHO ORDINÁRIO	1.796,96		1.796,96		0,00
05/06/2019	1098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.796,96	0,00		1.796,96
17/06/2019	1098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.796,96	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1099	EMPENHO ORDINÁRIO	229,50		229,50		0,00
18/06/2019	1099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		229,50	0,00		229,50
24/06/2019	1099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
27/05/2019	1100	EMPENHO ORDINÁRIO	979,30		979,30		0,00
05/06/2019	1100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		979,30	0,00		979,30
17/06/2019	1100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	979,30	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1101	EMPENHO ORDINÁRIO	6.466,00		6.466,00		0,00
03/07/2019	1101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.346,00	1.120,00		5.346,00
03/07/2019	1101/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.120,00	0,00		6.466,00
04/07/2019	1101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.346,00	1.120,00
04/07/2019	1101/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.120,00	0,00

FICHA: 239 - 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
27/05/2019	1102	EMPENHO ORDINÁRIO	2.657,60		2.657,60		0,00
27/05/2019	1103	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1102	2.657,60		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1104	EMPENHO ORDINÁRIO	2.657,60		2.657,60		0,00
04/06/2019	1104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.657,60	0,00		2.657,60
10/06/2019	1104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.657,60	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1105	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
11/06/2019	1105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
14/06/2019	1105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 239 - 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
27/05/2019	1106	EMPENHO ORDINÁRIO	1.696,00		1.696,00		0,00
25/06/2019	1106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.696,00	0,00		1.696,00
26/06/2019	1106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.696,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1107	EMPENHO ORDINÁRIO	1.004,40		1.004,40		0,00
05/06/2019	1107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.004,40	0,00		1.004,40
17/06/2019	1107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.004,40	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2019	1108	EMPENHO ORDINÁRIO	2.214,48		2.214,48		0,00
07/06/2019	1108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.214,48	0,00		2.214,48
17/06/2019	1108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.214,48	0,00

FICHA: 237 - 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
27/05/2019	1109	EMPENHO ORDINÁRIO	1.872,00		1.872,00		0,00
05/06/2019	1109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.872,00	0,00		1.872,00
17/06/2019	1109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.872,00	0,00

FICHA: 245 - 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
28/05/2019	1110	EMPENHO ORDINÁRIO	875,00		875,00		0,00
03/06/2019	1110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		875,00	0,00		875,00
24/06/2019	1110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	875,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/05/2019	1111	EMPENHO ORDINÁRIO	2.550,00		2.550,00		0,00
03/06/2019	1111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.550,00	0,00		2.550,00
10/06/2019	1111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.550,00	0,00

FICHA: 247 - 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
28/05/2019	1112	EMPENHO ORDINÁRIO	745,00		745,00		0,00
20/08/2019	1112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		745,00	0,00		745,00
22/08/2019	1112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	745,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
28/05/2019	1113	EMPENHO ORDINÁRIO	778,00		778,00		0,00
03/06/2019	1113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		778,00	0,00		778,00
24/06/2019	1113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	778,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1119	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
10/06/2019	1119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
24/06/2019	1119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1120	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
10/06/2019	1120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
24/06/2019	1120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1121	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
07/06/2019	1121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
24/06/2019	1121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1123	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
28/05/2019	1123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
31/05/2019	1123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1124	EMPENHO ORDINÁRIO	142.254,38		142.254,38		0,00
28/05/2019	1124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142.254,38	0,00		142.254,38
31/05/2019	1124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142.254,38	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1125	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
28/05/2019	1125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
31/05/2019	1125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1126	EMPENHO ORDINÁRIO	104.779,37		104.779,37		0,00
28/05/2019	1126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104.779,37	0,00		104.779,37
31/05/2019	1126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104.779,37	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1127	EMPENHO ORDINÁRIO	16.382,68		16.382,68		0,00
28/05/2019	1127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.382,68	0,00		16.382,68
31/05/2019	1127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.382,68	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1128	EMPENHO ORDINÁRIO	27.780,26		27.780,26		0,00
28/05/2019	1128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.780,26	0,00		27.780,26
31/05/2019	1128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.780,26	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1129	EMPENHO ORDINÁRIO	823.127,88		823.127,88		0,00
28/05/2019	1129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		823.127,88	0,00		823.127,88
31/05/2019	1129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	455.491,21	367.636,67
31/05/2019	1129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367.636,67	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1130	EMPENHO ORDINÁRIO	316.700,22		316.700,22		0,00
28/05/2019	1130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		316.700,22	0,00		316.700,22
31/05/2019	1130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	253.241,86	63.458,36
31/05/2019	1130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.458,36	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1131	EMPENHO ORDINÁRIO	11.821,29		11.821,29		0,00
28/05/2019	1131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.821,29	0,00		11.821,29
31/05/2019	1131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.808,09	13,20
31/05/2019	1131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1132	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
28/05/2019	1132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/05/2019	1132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.865,55	1.161,74
31/05/2019	1132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.161,74	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1133	EMPENHO ORDINÁRIO	171.240,50		171.240,50		0,00
28/05/2019	1133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171.240,50	0,00		171.240,50
31/05/2019	1133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171.240,50	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1134	EMPENHO ORDINÁRIO	57.203,54		57.203,54		0,00
28/05/2019	1134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57.203,54	0,00		57.203,54
31/05/2019	1134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57.203,54	0,00
31/05/2019	1134/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-57.203,54	57.203,54
31/05/2019	1134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.163,80	28.039,74
31/05/2019	1134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.039,74	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1135	EMPENHO ORDINÁRIO	8.922,00		8.922,00		0,00
28/05/2019	1135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.922,00	0,00		8.922,00
31/05/2019	1135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.922,00	0,00

FICHA: 235 - 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: 3163 - ADAUTO PESSOA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1137	EMPENHO ORDINÁRIO	3.625,09		3.625,09		0,00
28/05/2019	1137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.625,09	0,00		3.625,09
31/05/2019	1137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.553,13	71,96
31/05/2019	1137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,96	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3164 - EDNILTON GARCIA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1138	EMPENHO ORDINÁRIO	1.726,87		1.726,87		0,00
28/05/2019	1138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.726,87	0,00		1.726,87
31/05/2019	1138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	722,23	1.004,64
31/05/2019	1138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.004,64	0,00

FICHA: 235 - 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: 3165 - EDUARDA FERREIRA GOMES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1139	EMPENHO ORDINÁRIO	1.577,13		1.577,13		0,00
28/05/2019	1139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.577,13	0,00		1.577,13
31/05/2019	1139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.531,78	45,35
31/05/2019	1139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45,35	0,00

FICHA: 235 - 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: 3166 - FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1140	EMPENHO ORDINÁRIO	4.210,13		4.210,13		0,00
28/05/2019	1140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.210,13	0,00		4.210,13
31/05/2019	1140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.076,12	134,01
31/05/2019	1140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,01	0,00

FICHA: 235 - 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: 3167 - PRISCILLA SOUSA FARIAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1141	EMPENHO ORDINÁRIO	7.069,38		7.069,38		0,00
28/05/2019	1141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.069,38	0,00		7.069,38
31/05/2019	1141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.766,40	302,98
31/05/2019	1141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	302,98	0,00

FICHA: 235 - 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: 3168 - REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1142	EMPENHO ORDINÁRIO	1.364,93		1.364,93		0,00
28/05/2019	1142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.364,93	0,00		1.364,93
31/05/2019	1142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.255,74	109,19
31/05/2019	1142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109,19	0,00

FICHA: 242 - 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
28/05/2019	1143	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
28/05/2019	1143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
31/05/2019	1143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1144	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/05/2019	1144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/05/2019	1144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1145	EMPENHO ORDINÁRIO	7.569,46		7.569,46		0,00
28/05/2019	1145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.569,46	0,00		7.569,46
30/05/2019	1145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.569,46	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1146	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/05/2019	1146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/05/2019	1146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1147	EMPENHO ORDINÁRIO	5.890,38		5.890,38		0,00
28/05/2019	1147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.890,38	0,00		5.890,38
30/05/2019	1147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.890,38	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1148	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/05/2019	1148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
30/05/2019	1148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1149	EMPENHO ORDINÁRIO	12.080,27		12.080,27		0,00
28/05/2019	1149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.080,27	0,00		12.080,27
30/05/2019	1149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.080,27	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 3088 - JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2019	1150	EMPENHO ORDINÁRIO	182,33		182,33		0,00
11/06/2019	1150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		182,33	0,00		182,33
14/06/2019	1150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	182,33	0,00

FICHA: 241 - 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: 3152 - ANDERSON LUIS FAUSTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2019	1151	EMPENHO ORDINÁRIO	366,13		366,13		0,00
29/05/2019	1151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		366,13	0,00		366,13
29/05/2019	1151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366,13	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2019	1152	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
07/06/2019	1152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
10/06/2019	1152/2	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	-120,00		240,00
10/06/2019	1244	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1152/1		120,00	0,00		120,00
24/06/2019	1152/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2019	1153	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
07/06/2019	1153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
10/06/2019	1153/2	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	-390,00		780,00
10/06/2019	1245	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1153/1		390,00	0,00		390,00
24/06/2019	1153/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2019	1154	EMPENHO ORDINÁRIO	624,00		624,00		0,00
10/06/2019	1154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	0,00		624,00
24/06/2019	1154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,00	0,00

FICHA: 237 - 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2019	1156	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
30/05/2019	1157	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1156	1.350,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2019	1158	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
17/06/2019	1158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00		1.350,00
24/06/2019	1158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

FICHA: 238 - 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
30/05/2019	1159	EMPENHO ORDINÁRIO	2.570,00		2.570,00		0,00
11/06/2019	1159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.570,00	0,00		2.570,00
14/06/2019	1159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.570,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2490 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2019	1160	EMPENHO ORDINÁRIO	399,00		399,00		0,00
11/06/2019	1160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		399,00	0,00		399,00
14/06/2019	1160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	399,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 1691 - LOJAS CEM S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2019	1161	EMPENHO ORDINÁRIO	432,00		432,00		0,00
30/05/2019	1162	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1161	432,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
30/05/2019	1163	EMPENHO ORDINÁRIO	432,00		432,00		0,00
03/07/2019	1163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		224,00	208,00		224,00
03/07/2019	1442	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1163	208,00		0,00		224,00
04/07/2019	1163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	224,00	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1164	EMPENHO ORDINÁRIO	113.025,85		113.025,85		0,00
31/05/2019	1164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.025,85	0,00		113.025,85
31/05/2019	1164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.479,59	1.546,26
31/05/2019	1164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.546,26	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1165	EMPENHO ORDINÁRIO	191,32		191,32		0,00
31/05/2019	1165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		191,32	0,00		191,32
31/05/2019	1165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	191,32	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1166	EMPENHO ORDINÁRIO	192,40		192,40		0,00
31/05/2019	1166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		192,40	0,00		192,40
31/05/2019	1166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	192,40	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1167	EMPENHO ORDINÁRIO	120,59		120,59		0,00
31/05/2019	1167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,59	0,00		120,59
31/05/2019	1167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,59	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1168	EMPENHO ORDINÁRIO	356,31		356,31		0,00
31/05/2019	1168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		356,31	0,00		356,31
31/05/2019	1168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	356,31	0,00

FICHA: 234 - 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
31/05/2019	1169	EMPENHO ORDINÁRIO	290,33		290,33		0,00
31/05/2019	1169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,33	0,00		290,33
31/05/2019	1169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,33	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1170	EMPENHO ORDINÁRIO	217,72		217,72		0,00
31/05/2019	1170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,72	0,00		217,72
31/05/2019	1170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,72	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1171	EMPENHO ORDINÁRIO	92.580,50		92.580,50		0,00
31/05/2019	1171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		92.580,50	0,00		92.580,50
31/05/2019	1171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92.580,50	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1172	EMPENHO ORDINÁRIO	117.490,91		117.490,91		0,00
31/05/2019	1172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117.490,91	0,00		117.490,91
31/05/2019	1172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117.490,91	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1173	EMPENHO ORDINÁRIO	529,39		529,39		0,00
31/05/2019	1173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		529,39	0,00		529,39
31/05/2019	1173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	529,39	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1174	EMPENHO ORDINÁRIO	3.119,13		3.119,13		0,00
31/05/2019	1174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.119,13	0,00		3.119,13
31/05/2019	1174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.119,13	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1175	EMPENHO ORDINÁRIO	6.617,90		6.617,90		0,00
31/05/2019	1175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.617,90	0,00		6.617,90
31/05/2019	1175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.617,90	0,00

FICHA: 245 - 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
31/05/2019	1176	EMPENHO ORDINÁRIO	80,00		80,00		0,00
31/05/2019	1176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,00	0,00		80,00
31/05/2019	1176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1177	EMPENHO ORDINÁRIO	161,50		161,50		0,00
31/05/2019	1177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,50	0,00		161,50
31/05/2019	1177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1178	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/05/2019	1178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/05/2019	1178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1179	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/05/2019	1179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/05/2019	1179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1180	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/05/2019	1180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/05/2019	1180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1181	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/05/2019	1181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/05/2019	1181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1182	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1184	EMPENHO ORDINÁRIO	123,50		123,50		0,00
31/05/2019	1184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		123,50	0,00		123,50
31/05/2019	1184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1185	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1186	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1187	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/05/2019	1187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/05/2019	1187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1188	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/05/2019	1188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/05/2019	1188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1189	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
31/05/2019	1189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
31/05/2019	1189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1190	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1191	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1192	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/05/2019	1192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/05/2019	1192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/05/2019	1193	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
31/05/2019	1193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
31/05/2019	1193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 245 - 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
31/05/2019	1194	EMPENHO ORDINÁRIO	450,50		450,50		0,00
31/05/2019	1194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,50	0,00		450,50
31/05/2019	1194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	203,60	246,90
31/05/2019	1194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,72	206,18
31/05/2019	1194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	206,18	0,00

FICHA: 246 - 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
31/05/2019	1195	EMPENHO ORDINÁRIO	30,54		30,54		0,00
31/05/2019	1195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,54	0,00		30,54
31/05/2019	1195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,54	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1196	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
12/06/2019	1196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
24/06/2019	1196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/05/2019	1197	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
12/06/2019	1197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
24/06/2019	1197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 239 - 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
31/05/2019	1198	EMPENHO ORDINÁRIO	31,68		31,68		0,00
23/07/2019	1198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,68	0,00		31,68
29/07/2019	1198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,68	0,00

FICHA: 239 - 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
31/05/2019	1199	EMPENHO ORDINÁRIO	407,48		407,48		0,00
23/07/2019	1199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		407,48	0,00		407,48
29/07/2019	1199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	407,48	0,00

FICHA: 239 - 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
31/05/2019	1200	EMPENHO ORDINÁRIO	2.009,63		2.009,63		0,00
23/07/2019	1200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.009,63	0,00		2.009,63
29/07/2019	1200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.009,63	0,00

FICHA: 241 - 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
03/06/2019	1201	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
03/06/2019	1201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
05/06/2019	1201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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: 3155 - RODRIGO DE MELO SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/06/2019	1202	EMPENHO ORDINÁRIO	312,71		312,71		0,00
03/06/2019	1202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,71	0,00		312,71
10/06/2019	1202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,71	0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1207	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
04/06/2019	1207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
04/06/2019	1207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
01/07/2019	1207/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
01/07/2019	1207/2	ORDEM DE PAGAMENTO		39,69	-39,69		239,69
01/07/2019	1207/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-39,69	39,69	200,00
01/07/2019	1410	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1207/1		200,00	160,31		0,00
01/07/2019	1411	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1207	160,31		0,00		0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1208	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
04/06/2019	1208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
04/06/2019	1208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
01/07/2019	1208/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
01/07/2019	1208/2	ORDEM DE PAGAMENTO		254,56	-254,56		854,56
01/07/2019	1208/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-254,56	254,56	600,00
01/07/2019	1412	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1208/1		600,00	345,44		0,00
01/07/2019	1413	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1208	345,44		0,00		0,00

FICHA: 224 - 3.3.50.39.00 - 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: 3.3.50.39.00 - 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
04/06/2019	1209	EMPENHO GLOBAL	400.000,00		400.000,00		0,00
19/06/2019	1209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.686,66	381.313,34		18.686,66
24/06/2019	1209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			381.313,34	18.686,66	0,00
24/07/2019	1209/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.194,10	372.119,24		9.194,10
26/07/2019	1209/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			372.119,24	9.194,10	0,00
30/12/2019	3094	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1209	372.119,24		0,00		0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1210	EMPENHO ORDINÁRIO	19.362,08		19.362,08		0,00
04/06/2019	1210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.362,08	0,00		19.362,08
11/06/2019	1210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.362,08	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 228 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1211	EMPENHO ORDINÁRIO	9.991,00		9.991,00		0,00
03/07/2019	1211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.991,00	0,00		9.991,00
05/07/2019	1211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.991,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1212	EMPENHO ORDINÁRIO	2.742,00		2.742,00		0,00
19/06/2019	1212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.722,96	19,04		2.722,96
19/06/2019	1293	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1212	19,04		0,00		2.722,96
24/06/2019	1212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.722,96	0,00

FICHA: 239 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1213	EMPENHO ORDINÁRIO	501,60		501,60		0,00
13/06/2019	1213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		501,60	0,00		501,60
14/06/2019	1213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	501,60	0,00

FICHA: 239 - 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
04/06/2019	1214	EMPENHO ORDINÁRIO	1.580,00		1.580,00		0,00
25/06/2019	1214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.580,00	0,00		1.580,00
26/06/2019	1214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.580,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1215	EMPENHO ORDINÁRIO	2.400,00		2.400,00		0,00
23/07/2019	1215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.400,00	0,00		2.400,00
30/07/2019	1215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.400,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2019	1216	EMPENHO ORDINÁRIO	6.080,00		6.080,00		0,00
31/07/2019	1216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.080,00	0,00		6.080,00
06/08/2019	1216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.080,00	0,00

FICHA: 247 - 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
04/06/2019	1217	EMPENHO ORDINÁRIO	1.722,50		1.722,50		0,00
07/06/2019	1217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,50	0,00		1.722,50
14/06/2019	1217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,50	0,00

FICHA: 247 - 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
04/06/2019	1218	EMPENHO ORDINÁRIO	881,00		881,00		0,00
19/08/2019	1218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		881,00	0,00		881,00
27/08/2019	1218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	881,00	0,00

FICHA: 247 - 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
04/06/2019	1219	EMPENHO ORDINÁRIO	775,00		775,00		0,00
07/06/2019	1219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		775,00	0,00		775,00
14/06/2019	1219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	775,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3156 - KELLY OLIVEIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1220	EMPENHO ORDINÁRIO	106,12		106,12		0,00
05/06/2019	1220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,12	0,00		106,12
05/06/2019	1220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,12	0,00

FICHA: 239 - 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
05/06/2019	1221	EMPENHO ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00		0,00
16/09/2019	2060	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1221	1.320,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
05/06/2019	1222	EMPENHO ORDINÁRIO	255,00		255,00		0,00
18/06/2019	1222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,00	0,00		255,00
24/06/2019	1222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
05/06/2019	1223	EMPENHO ORDINÁRIO	1.383,60		1.383,60		0,00
18/06/2019	1223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.383,60	0,00		1.383,60
24/06/2019	1223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.383,60	0,00

FICHA: 237 - 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
05/06/2019	1224	EMPENHO ORDINÁRIO	277,90		277,90		0,00
18/06/2019	1224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		277,90	0,00		277,90
24/06/2019	1224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	277,90	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1225	EMPENHO ORDINÁRIO	2.042,10		2.042,10		0,00
01/08/2019	1225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.042,10	0,00		2.042,10
09/08/2019	1225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.042,10	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1226	EMPENHO ORDINÁRIO	5.340,00		5.340,00		0,00
03/07/2019	1226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.340,00	0,00		5.340,00
04/07/2019	1226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.340,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1227	EMPENHO ORDINÁRIO	408,00		408,00		0,00
27/06/2019	1227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		408,00	0,00		408,00
27/06/2019	1227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	408,00	0,00

FICHA: 237 - 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
05/06/2019	1228	EMPENHO ORDINÁRIO	10.200,00		10.200,00		0,00
17/06/2019	1228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.200,00	0,00		10.200,00
24/06/2019	1228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.200,00	0,00
03/07/2019	1228/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.200,00	10.200,00
03/07/2019	1441	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1228/1		10.200,00	10.200,00		0,00
03/07/2019	1444	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1228	10.200,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1226 - EDSON ANTONIO ALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1229	EMPENHO ORDINÁRIO	838,00		838,00		0,00
05/06/2019	1229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		838,00	0,00		838,00
10/06/2019	1229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	838,00	0,00

FICHA: 246 - 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: 2410 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2019	1231	EMPENHO GLOBAL	306.711,54		306.711,54		0,00
03/07/2019	1231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		207.335,43	99.376,11		207.335,43
05/07/2019	1231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			99.376,11	207.335,43	0,00
30/07/2019	1231/2	ORDEM DE PAGAMENTO		99.376,11	0,00		99.376,11
31/07/2019	1231/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99.376,11	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2019	1232	EMPENHO ORDINÁRIO	72.750,00		72.750,00		0,00
06/06/2019	1232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72.750,00	0,00		72.750,00
14/06/2019	1232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.750,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2019	1233	EMPENHO ORDINÁRIO	54.000,00		54.000,00		0,00
06/06/2019	1233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54.000,00	0,00		54.000,00
14/06/2019	1233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.000,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1691 - LOJAS CEM S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2019	1235	EMPENHO ORDINÁRIO	912,00		912,00		0,00
13/06/2019	1235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		912,00	0,00		912,00
24/06/2019	1235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 1716 - DEBORA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/06/2019	1236	EMPENHO ORDINÁRIO	771,95		771,95		0,00
07/06/2019	1236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		771,95	0,00		771,95
17/06/2019	1236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	771,95	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
07/06/2019	1237	EMPENHO ORDINÁRIO	52,20		52,20		0,00
07/06/2019	1237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,20	0,00		52,20
11/06/2019	1237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,20	0,00

FICHA: 239 - 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
07/06/2019	1239	EMPENHO ORDINÁRIO	63,72		63,72		0,00
24/06/2019	1239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63,72	0,00		63,72
24/06/2019	1239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63,72	0,00

FICHA: 239 - 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
10/06/2019	1242	EMPENHO ORDINÁRIO	4.156,40		4.156,40		0,00
25/06/2019	1242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.156,40	0,00		4.156,40
26/06/2019	1242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.156,40	0,00

FICHA: 239 - 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
10/06/2019	1243	EMPENHO ORDINÁRIO	28,00		28,00		0,00
05/07/2019	1243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,00	0,00		28,00
29/07/2019	1243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,00	0,00

FICHA: 239 - 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
10/06/2019	1246	EMPENHO ORDINÁRIO	338,00		338,00		0,00
24/06/2019	1312	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1246	338,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1740 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2019	1247	EMPENHO ORDINÁRIO	1.076,00		1.076,00		0,00
24/06/2019	1247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.076,00	0,00		1.076,00
24/06/2019	1247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.076,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2019	1248	EMPENHO ORDINÁRIO	3.120,00		3.120,00		0,00
27/06/2019	1248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.120,00	0,00		3.120,00
27/06/2019	1248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.120,00	0,00

FICHA: 239 - 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
10/06/2019	1249	EMPENHO ORDINÁRIO	760,00		760,00		0,00
25/06/2019	1249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		760,00	0,00		760,00
26/06/2019	1249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	760,00	0,00

FICHA: 238 - 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
10/06/2019	1250	EMPENHO ORDINÁRIO	10.360,00		10.360,00		0,00
19/06/2019	1250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.360,00	0,00		10.360,00
24/06/2019	1250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.360,00	0,00

FICHA: 245 - 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
10/06/2019	1251	EMPENHO ORDINÁRIO	570,00		570,00		0,00
03/07/2019	1251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		570,00	0,00		570,00
04/07/2019	1251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	570,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1252	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
24/06/2019	1252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
25/06/2019	1252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1253	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
24/06/2019	1253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
25/06/2019	1253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1254	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
17/07/2019	1254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
29/07/2019	1254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1255	EMPENHO ORDINÁRIO	9.691,00		9.691,00		0,00
17/07/2019	1255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.109,50	581,50		9.109,50
17/07/2019	1255/2	ORDEM DE PAGAMENTO		581,50	0,00		9.691,00
29/07/2019	1255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.109,50	581,50
29/07/2019	1255/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	581,50	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1256	EMPENHO ORDINÁRIO	1.105,20		1.105,20		0,00
01/08/2019	1256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.105,20	0,00		1.105,20
09/08/2019	1256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.105,20	0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1257	EMPENHO ORDINÁRIO	5.846,40		5.846,40		0,00
10/07/2019	1257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.846,40	0,00		5.846,40
29/07/2019	1257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.846,40	0,00

FICHA: 238 - 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
11/06/2019	1258	EMPENHO ORDINÁRIO	5.462,33		5.462,33		0,00
12/08/2019	1258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.462,33	0,00		5.462,33
13/08/2019	1258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.462,33	0,00

FICHA: 238 - 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: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2019	1259	EMPENHO ORDINÁRIO	45.243,50		45.243,50		0,00
27/06/2019	1259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.243,50	0,00		45.243,50
27/06/2019	1259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.243,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 242 - 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
11/06/2019	1260	EMPENHO GLOBAL	24.000,00		24.000,00		0,00
12/06/2019	1260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
17/06/2019	1260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	2.904,80	95,20
17/06/2019	1260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	95,20	0,00
25/06/2019	1260/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
25/06/2019	1260/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		6.000,00
25/06/2019	1260/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		9.000,00
25/06/2019	1260/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		12.000,00
25/06/2019	1260/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		15.000,00
25/06/2019	1260/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		18.000,00
25/06/2019	1260/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		21.000,00
03/07/2019	1260/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	18.095,20
03/07/2019	1260/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	18.000,00
09/08/2019	1260/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	15.095,20
09/08/2019	1260/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	15.000,00
10/09/2019	1260/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	12.095,20
10/09/2019	1260/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	12.000,00
09/10/2019	1260/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	9.095,20
09/10/2019	1260/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	9.000,00
06/11/2019	1260/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	6.095,20
06/11/2019	1260/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	6.000,00
09/12/2019	1260/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	3.095,20
09/12/2019	1260/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	3.000,00
16/12/2019	1260/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.904,80	95,20
16/12/2019	1260/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	0,00

FICHA: 239 - 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
12/06/2019	1261	EMPENHO ORDINÁRIO	1.260,00		1.260,00		0,00
27/06/2019	1261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.260,00	0,00		1.260,00
27/06/2019	1261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.260,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2019	1262	EMPENHO ORDINÁRIO	9.974,40		9.974,40		0,00
16/07/2019	1262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.974,40	0,00		9.974,40
30/07/2019	1262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.974,40	0,00

FICHA: 237 - 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
12/06/2019	1263	EMPENHO ORDINÁRIO	5.682,00		5.682,00		0,00
03/07/2019	1263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.682,00	0,00		5.682,00
04/07/2019	1263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.682,00	0,00

FICHA: 237 - 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
12/06/2019	1264	EMPENHO ORDINÁRIO	500,40		500,40		0,00
10/07/2019	1264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,40	0,00		500,40
29/07/2019	1264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,40	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
12/06/2019	1265	EMPENHO ORDINÁRIO	726,54		726,54		0,00
01/08/2019	1265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		726,54	0,00		726,54
09/08/2019	1265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	726,54	0,00

FICHA: 237 - 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
12/06/2019	1266	EMPENHO ORDINÁRIO	2.731,85		2.731,85		0,00
11/07/2019	1266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.731,85	0,00		2.731,85
30/07/2019	1266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.731,85	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2019	1267	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
24/06/2019	1267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
25/06/2019	1267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2019	1268	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
24/06/2019	1268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
25/06/2019	1268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 247 - 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
13/06/2019	1269	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
13/06/2019	1269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
14/06/2019	1269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1270	EMPENHO ORDINÁRIO	2.250,00		2.250,00		0,00
27/06/2019	1270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.250,00	0,00		2.250,00
27/06/2019	1270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.250,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1271	EMPENHO ORDINÁRIO	2.244,90		2.244,90		0,00
03/07/2019	1271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.244,90	0,00		2.244,90
05/07/2019	1271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.244,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1272	EMPENHO ORDINÁRIO	4.160,60		4.160,60		0,00
11/07/2019	1272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.358,52	1.802,08		2.358,52
11/07/2019	1272/2	ORDEM DE PAGAMENTO		980,40	821,68		3.338,92
11/07/2019	1272/3	ORDEM DE PAGAMENTO		821,68	0,00		4.160,60
30/07/2019	1272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.358,52	1.802,08
30/07/2019	1272/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	980,40	821,68
30/07/2019	1272/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	821,68	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1273	EMPENHO ORDINÁRIO	2.126,76		2.126,76		0,00
23/09/2019	1273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.700,00	426,76		1.700,00
23/09/2019	1273/2	ORDEM DE PAGAMENTO		239,16	187,60		1.939,16
23/09/2019	1273/3	ORDEM DE PAGAMENTO		159,45	28,15		2.098,61
23/09/2019	1273/4	ORDEM DE PAGAMENTO		28,15	0,00		2.126,76
26/09/2019	1273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.700,00	426,76
26/09/2019	1273/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	239,16	187,60
26/09/2019	1273/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	159,45	28,15
26/09/2019	1273/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,15	0,00

FICHA: 239 - 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: 2443 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1274	EMPENHO ORDINÁRIO	1.683,05		1.683,05		0,00
26/07/2019	1274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.683,05	0,00		1.683,05
30/07/2019	1274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.683,05	0,00

FICHA: 239 - 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: 935 - COMÉRCIO NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1275	EMPENHO ORDINÁRIO	2.150,00		2.150,00		0,00
21/11/2019	1275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.150,00	0,00		2.150,00
22/11/2019	1275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.150,00	0,00

FICHA: 239 - 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
13/06/2019	1276	EMPENHO ORDINÁRIO	984,49		984,49		0,00
15/07/2019	1276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		984,49	0,00		984,49
29/07/2019	1276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	984,49	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 2410 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2019	1277	EMPENHO GLOBAL	364.800,00		364.800,00		0,00
30/07/2019	1277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51.208,19	313.591,81		51.208,19
30/07/2019	1591	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1277	670,47		312.921,34		51.208,19
31/07/2019	1277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			312.921,34	51.208,19	0,00
19/08/2019	1277/2	ORDEM DE PAGAMENTO		193.987,87	118.933,47		193.987,87
10/09/2019	1277/3	ORDEM DE PAGAMENTO		64.709,77	54.223,70		258.697,64
11/09/2019	1277/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.223,70	193.987,87	64.709,77
16/09/2019	1277/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.223,70	64.709,77	0,00
21/10/2019	1277/4	ORDEM DE PAGAMENTO		737,48	53.486,22		737,48
22/10/2019	1277/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.486,22	737,48	0,00
22/11/2019	2572	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1277	53.486,22		0,00		0,00

FICHA: 241 - 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
17/06/2019	1278	EMPENHO ORDINÁRIO	318,36		318,36		0,00
17/06/2019	1278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		318,36	0,00		318,36
24/06/2019	1278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	318,36	0,00

FICHA: 241 - 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
17/06/2019	1279	EMPENHO ORDINÁRIO	485,83		485,83		0,00
17/06/2019	1279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		485,83	0,00		485,83
24/06/2019	1279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	485,83	0,00

FICHA: 228 - 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
17/06/2019	1280	EMPENHO ORDINÁRIO	1.321,00		1.321,00		0,00
03/07/2019	1280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.321,00	0,00		1.321,00
05/07/2019	1280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.321,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1993 - BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/06/2019	1281	EMPENHO ORDINÁRIO	156,90		156,90		0,00
03/07/2019	1281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,90	0,00		156,90
05/07/2019	1281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,90	0,00

FICHA: 239 - 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
17/06/2019	1282	EMPENHO ORDINÁRIO	272,70		272,70		0,00
03/07/2019	1282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		272,70	0,00		272,70
05/07/2019	1282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	272,70	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
17/06/2019	1283	EMPENHO ORDINÁRIO	1.768,05		1.768,05		0,00
03/07/2019	1283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.768,05	0,00		1.768,05
04/07/2019	1283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.768,05	0,00

FICHA: 239 - 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
17/06/2019	1284	EMPENHO ORDINÁRIO	560,00		560,00		0,00
24/06/2019	1284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		560,00	0,00		560,00
24/06/2019	1284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,00	0,00

FICHA: 247 - 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
17/06/2019	1287	EMPENHO ORDINÁRIO	823,40		823,40		0,00
17/06/2019	1287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		823,40	0,00		823,40
17/06/2019	1287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	823,40	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2019	1289	EMPENHO ORDINÁRIO	624,00		624,00		0,00
24/06/2019	1289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	0,00		624,00
25/06/2019	1289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,00	0,00

FICHA: 247 - 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 SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2019	1290	EMPENHO GLOBAL	117.240,20		117.240,20		0,00
31/07/2019	1290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.540,12	97.700,08		19.540,12
31/07/2019	1290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			97.700,08	19.540,12	0,00
31/07/2019	1290/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19.540,12	78.159,96		19.540,12
31/07/2019	1290/3	ORDEM DE PAGAMENTO		19.540,12	58.619,84		39.080,24
31/07/2019	1290/4	ORDEM DE PAGAMENTO		19.540,12	39.079,72		58.620,36
31/07/2019	1290/5	ORDEM DE PAGAMENTO		19.540,12	19.539,60		78.160,48
01/08/2019	1290/6	ORDEM DE PAGAMENTO		19.539,60	0,00		97.700,08
27/08/2019	1290/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.540,12	78.159,96
29/08/2019	1290/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.540,12	58.619,84
30/08/2019	1290/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.540,12	39.079,72
06/09/2019	1290/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.540,12	19.539,60
06/09/2019	1290/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.539,60	0,00

FICHA: 246 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2019	1292	EMPENHO ORDINÁRIO	112,30		112,30		0,00
18/06/2019	1292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,30	0,00		112,30
19/06/2019	1300	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1292/1		112,30	112,30		0,00
19/06/2019	1301	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1292	112,30		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 228 - 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: 3176 - ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1294	EMPENHO ORDINÁRIO	19.200,00		19.200,00		0,00
29/07/2019	1294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.200,00	0,00		19.200,00
31/07/2019	1294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.200,00	0,00

FICHA: 247 - 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
19/06/2019	1295	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
27/12/2019	2989	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1295	420,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 1875 - CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDADE H DO INST KAPLAN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1296	EMPENHO ORDINÁRIO	21.749,76		21.749,76		0,00
27/06/2019	1296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.749,76	0,00		21.749,76
27/06/2019	1296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.749,76	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1297	EMPENHO ORDINÁRIO	468,00		468,00		0,00
27/06/2019	1297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		468,00
27/06/2019	1297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1298	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
19/06/2019	1298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
24/06/2019	1298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 241 - 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: 3177 - MARIA IVONE DE SOUSA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1299	EMPENHO ORDINÁRIO	495,90		495,90		0,00
19/06/2019	1299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		495,90	0,00		495,90
24/06/2019	1299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	495,90	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 246 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2019	1302	EMPENHO ORDINÁRIO	112,50		112,50		0,00
19/06/2019	1302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112,50	0,00		112,50
24/06/2019	1302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112,50	0,00
09/12/2019	1302/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-112,50	112,50
09/12/2019	2783	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1302/1		112,50	112,50		0,00
09/12/2019	2784	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1302	112,50		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
24/06/2019	1303	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
24/06/2019	1303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
24/06/2019	1303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1304	EMPENHO GLOBAL	74.925,00		74.925,00		0,00
24/06/2019	1314	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1304	74.925,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
24/06/2019	1305	EMPENHO ORDINÁRIO	9.680,00		9.680,00		0,00
02/08/2019	1305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.680,00	0,00		9.680,00
02/08/2019	1305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.680,00	0,00
07/08/2019	1305/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9.680,00	9.680,00
07/08/2019	1305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.118,56	561,44
07/08/2019	1305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	561,44	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1306	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
24/06/2019	1306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
26/06/2019	1306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1307	EMPENHO ORDINÁRIO	5.952,13		5.952,13		0,00
24/06/2019	1307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.952,13	0,00		5.952,13
26/06/2019	1307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.952,13	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1308	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
24/06/2019	1308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
26/06/2019	1308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1309	EMPENHO ORDINÁRIO	7.648,81		7.648,81		0,00
24/06/2019	1309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.648,81	0,00		7.648,81
26/06/2019	1309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.648,81	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1310	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
24/06/2019	1310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
26/06/2019	1310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1311	EMPENHO ORDINÁRIO	12.233,49		12.233,49		0,00
24/06/2019	1311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.233,49	0,00		12.233,49
26/06/2019	1311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.233,49	0,00

FICHA: 239 - 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
24/06/2019	1313	EMPENHO ORDINÁRIO	338,00		338,00		0,00
27/06/2019	1313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		338,00	0,00		338,00
27/06/2019	1313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	338,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1315	EMPENHO ORDINÁRIO	74.925,00		74.925,00		0,00
31/07/2019	1315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	68.681,25		6.243,75
06/08/2019	1315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.681,25	6.243,75	0,00
27/08/2019	1315/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	62.437,50		6.243,75
10/09/2019	1315/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.437,50	6.243,75	0,00
26/09/2019	1315/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	56.193,75		6.243,75
14/10/2019	1315/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.193,75	6.243,75	0,00
31/10/2019	1315/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	49.950,00		6.243,75
06/11/2019	1315/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.950,00	6.243,75	0,00
28/11/2019	1315/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	43.706,25		6.243,75
29/11/2019	1315/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.706,25	6.243,75	0,00
13/12/2019	2866	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1315	36.005,62		7.700,63		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3178 - GLAUCO LUIZ LORIANO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1316	EMPENHO ORDINÁRIO	2.530,15		2.530,15		0,00
24/06/2019	1316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.530,15	0,00		2.530,15
27/06/2019	1316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.329,19	200,96
27/06/2019	1316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,96	0,00

FICHA: 235 - 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: 2013 - SIRLEI DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1317	EMPENHO ORDINÁRIO	3.439,72		3.439,72		0,00
24/06/2019	1317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.439,72	0,00		3.439,72
27/06/2019	1317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.439,72	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1318	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
24/06/2019	1318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
27/06/2019	1318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1319	EMPENHO ORDINÁRIO	143.937,04		143.937,04		0,00
24/06/2019	1319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143.937,04	0,00		143.937,04
27/06/2019	1319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143.937,04	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1320	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
24/06/2019	1320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
27/06/2019	1320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1321	EMPENHO ORDINÁRIO	236.534,54		236.534,54		0,00
24/06/2019	1321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		236.534,54	0,00		236.534,54
27/06/2019	1321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	236.534,54	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1322	EMPENHO ORDINÁRIO	8.995,03		8.995,03		0,00
24/06/2019	1322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.995,03	0,00		8.995,03
27/06/2019	1322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.995,03	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1323	EMPENHO ORDINÁRIO	13.152,18		13.152,18		0,00
24/06/2019	1323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.152,18	0,00		13.152,18
27/06/2019	1323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.152,18	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1324	EMPENHO ORDINÁRIO	95.478,03		95.478,03		0,00
24/06/2019	1324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95.478,03	0,00		95.478,03
27/06/2019	1324/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95.478,03	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1325	EMPENHO ORDINÁRIO	13.642,50		13.642,50		0,00
24/06/2019	1325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.642,50	0,00		13.642,50
27/06/2019	1325/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.642,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1326	EMPENHO ORDINÁRIO	27.770,56		27.770,56		0,00
24/06/2019	1326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.770,56	0,00		27.770,56
27/06/2019	1326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.770,56	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1327	EMPENHO ORDINÁRIO	611.249,16		611.249,16		0,00
24/06/2019	1327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		611.249,16	0,00		611.249,16
27/06/2019	1327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	244.513,53	366.735,63
27/06/2019	1327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366.735,63	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1328	EMPENHO ORDINÁRIO	29.689,08		29.689,08		0,00
24/06/2019	1328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.689,08	0,00		29.689,08
27/06/2019	1328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.689,08	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1329	EMPENHO ORDINÁRIO	3.391,11		3.391,11		0,00
24/06/2019	1329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.391,11	0,00		3.391,11
27/06/2019	1329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.391,11	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1330	EMPENHO ORDINÁRIO	65.585,07		65.585,07		0,00
24/06/2019	1330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.585,07	0,00		65.585,07
27/06/2019	1330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.585,07	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1331	EMPENHO ORDINÁRIO	231.532,16		231.532,16		0,00
24/06/2019	1331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		231.532,16	0,00		231.532,16
27/06/2019	1331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166.731,42	64.800,74
27/06/2019	1331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.800,74	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1332	EMPENHO ORDINÁRIO	679,54		679,54		0,00
24/06/2019	1332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		679,54	0,00		679,54
27/06/2019	1332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	679,54	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1333	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
24/06/2019	1333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
27/06/2019	1333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1334	EMPENHO ORDINÁRIO	10.575,16		10.575,16		0,00
24/06/2019	1334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.575,16	0,00		10.575,16
27/06/2019	1334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.561,96	13,20
27/06/2019	1334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1335	EMPENHO ORDINÁRIO	2.052,00		2.052,00		0,00
24/06/2019	1335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.052,00	0,00		2.052,00
27/06/2019	1335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.052,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1336	EMPENHO ORDINÁRIO	1.740,00		1.740,00		0,00
24/06/2019	1336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.740,00	0,00		1.740,00
27/06/2019	1336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.740,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1337	EMPENHO ORDINÁRIO	4.353,87		4.353,87		0,00
24/06/2019	1337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.353,87	0,00		4.353,87
27/06/2019	1337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.353,87	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1338	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
24/06/2019	1338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
27/06/2019	1338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
27/06/2019	1338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1339	EMPENHO ORDINÁRIO	168.740,50		168.740,50		0,00
24/06/2019	1339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		168.740,50	0,00		168.740,50
27/06/2019	1339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139.472,84	29.267,66
27/06/2019	1339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.267,66	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2019	1340	EMPENHO ORDINÁRIO	64.986,71		64.986,71		0,00
24/06/2019	1340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.986,71	0,00		64.986,71
27/06/2019	1340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.986,71	0,00

FICHA: 241 - 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
25/06/2019	1341	EMPENHO ORDINÁRIO	26,10		26,10		0,00
25/06/2019	1341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,10	0,00		26,10
25/06/2019	1341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,10	0,00

FICHA: 241 - 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
25/06/2019	1342	EMPENHO ORDINÁRIO	26,10		26,10		0,00
25/06/2019	1343	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1342	26,10		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1345	EMPENHO ORDINÁRIO	885,00		885,00		0,00
05/08/2019	1345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		885,00	0,00		885,00
13/08/2019	1345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	885,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1346	EMPENHO ORDINÁRIO	480,00		480,00		0,00
05/08/2019	1346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		480,00	0,00		480,00
13/08/2019	1346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	480,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1347	EMPENHO ORDINÁRIO	257,50		257,50		0,00
05/08/2019	1347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		257,50	0,00		257,50
13/08/2019	1347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	257,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1348	EMPENHO ORDINÁRIO	405,10		405,10		0,00
05/08/2019	1348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,10	0,00		405,10
13/08/2019	1348/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,10	0,00

FICHA: 239 - 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: 2448 - DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1349	EMPENHO ORDINÁRIO	2.829,80		2.829,80		0,00
03/07/2019	1349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.829,80	0,00		2.829,80
04/07/2019	1349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.829,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 2446 - DIEGO SOARES DE ARAUJO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1350	EMPENHO ORDINÁRIO	2.622,00		2.622,00		0,00
28/11/2019	1350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.622,00	0,00		2.622,00
29/11/2019	1350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.622,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2019	1351	EMPENHO GLOBAL	24.000,00		24.000,00		0,00
15/08/2019	1351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
15/08/2019	1351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
26/08/2019	1351/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
27/08/2019	1351/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
30/09/2019	1351/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
30/09/2019	1351/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
22/10/2019	1351/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
25/10/2019	1351/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
02/12/2019	1351/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
09/12/2019	1351/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
12/12/2019	1351/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
13/12/2019	1351/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
27/12/2019	3076	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1351	6.000,00		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2019	1352	EMPENHO GLOBAL	152.930,00		152.930,00		0,00
23/10/2019	1352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143.828,00	9.102,00		143.828,00
25/10/2019	1352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.102,00	143.828,00	0,00
31/10/2019	1352/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			9.102,00	-143.828,00	143.828,00
31/10/2019	1352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.102,00	143.828,00	0,00
08/11/2019	1352/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.102,00	0,00		9.102,00
11/11/2019	1352/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.102,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2019	1353	EMPENHO GLOBAL	257.070,00		257.070,00		0,00
02/09/2019	1353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61.500,00	195.570,00		61.500,00
06/09/2019	1353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			195.570,00	61.500,00	0,00
08/11/2019	1353/2	ORDEM DE PAGAMENTO		14.268,00	181.302,00		14.268,00
11/11/2019	1353/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			181.302,00	14.268,00	0,00
19/12/2019	1353/3	ORDEM DE PAGAMENTO		181.302,00	0,00		181.302,00
19/12/2019	1353/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	181.302,00	0,00

FICHA: 239 - 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
26/06/2019	1354	EMPENHO GLOBAL	31.036,50		31.036,50		0,00
19/08/2019	1354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.950,00	26.086,50		4.950,00
27/08/2019	1354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.086,50	4.950,00	0,00
20/12/2019	1354/2	ORDEM DE PAGAMENTO		26.086,50	0,00		26.086,50
26/12/2019	1354/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.086,50	0,00

FICHA: 238 - 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
26/06/2019	1355	EMPENHO ORDINÁRIO	18.463,50		18.463,50		0,00
18/11/2019	1355/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.670,63	16.792,87		1.670,63
19/11/2019	1355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.792,87	1.670,63	0,00
25/11/2019	1355/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.417,98	13.374,89		3.417,98
28/11/2019	1355/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.374,89	3.417,98	0,00

FICHA: 247 - 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
26/06/2019	1356	EMPENHO GLOBAL	82.138,68		82.138,68		0,00
16/09/2019	1356/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	75.604,59		6.534,09
16/09/2019	1356/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,09	69.070,50		13.068,18
19/09/2019	1356/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.070,50	6.534,09	6.534,09
24/09/2019	1356/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.070,50	6.534,09	0,00
21/10/2019	1356/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	62.225,61		6.844,89
22/10/2019	1356/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.225,61	6.844,89	0,00
11/11/2019	1356/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	55.380,72		6.844,89
11/11/2019	1356/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.380,72	6.844,89	0,00
09/12/2019	1356/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	48.535,83		6.844,89
10/12/2019	1356/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.535,83	6.844,89	0,00
13/12/2019	2868	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1356	621,60		47.914,23		0,00
13/12/2019	2869	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1356	40.156,69		7.757,54		0,00

FICHA: 241 - 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
27/06/2019	1357	EMPENHO ORDINÁRIO	264,18		264,18		0,00
27/06/2019	1357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		264,18	0,00		264,18
03/07/2019	1357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,18	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 242 - 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
27/06/2019	1361	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
27/06/2019	1361/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
27/06/2019	1361/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 242 - 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: 2486 - MAIZA FRANZONI GAMEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1363	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
27/06/2019	1363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
27/06/2019	1363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
01/08/2019	1363/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
01/08/2019	1363/2	ORDEM DE PAGAMENTO		512,25	-512,25		1.112,25
01/08/2019	1363/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-512,25	512,25	600,00
01/08/2019	1627	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1363/1		600,00	87,75		0,00
01/08/2019	1628	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1363	87,75		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2486 - MAIZA FRANZONI GAMEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1364	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
27/06/2019	1364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
27/06/2019	1364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
01/08/2019	1364/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
01/08/2019	1364/2	ORDEM DE PAGAMENTO		156,40	-156,40		356,40
01/08/2019	1364/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-156,40	156,40	200,00
01/08/2019	1629	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1364/1		200,00	43,60		0,00
01/08/2019	1630	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1364	43,60		0,00		0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1365	EMPENHO ORDINÁRIO	90.015,48		90.015,48		0,00
27/06/2019	1365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.015,48	0,00		90.015,48
27/06/2019	1365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90.015,48	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1366	EMPENHO ORDINÁRIO	116.576,44		116.576,44		0,00
27/06/2019	1366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		116.576,44	0,00		116.576,44
27/06/2019	1366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116.576,44	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1367	EMPENHO ORDINÁRIO	351,14		351,14		0,00
27/06/2019	1367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		351,14	0,00		351,14
27/06/2019	1367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	351,14	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1368	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
27/06/2019	1368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
27/06/2019	1368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 234 - 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
27/06/2019	1369	EMPENHO ORDINÁRIO	114.523,65		114.523,65		0,00
27/06/2019	1369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114.523,65	0,00		114.523,65
27/06/2019	1369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114.523,65	0,00
27/06/2019	1369/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-114.523,65	114.523,65
27/06/2019	1369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.688,84	2.834,81
27/06/2019	1369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.834,81	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1370	EMPENHO ORDINÁRIO	3.710,94		3.710,94		0,00
27/06/2019	1370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.710,94	0,00		3.710,94
27/06/2019	1370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.710,94	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1371	EMPENHO ORDINÁRIO	5.794,88		5.794,88		0,00
27/06/2019	1371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.794,88	0,00		5.794,88
27/06/2019	1371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.794,88	0,00

FICHA: 225 - 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: 3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1372	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
27/06/2019	1372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	1372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	1372/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	1372/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	1372/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	1372/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	1372/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	1372/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	1372/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	1372/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
29/11/2019	1372/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.000,00	-3.000,00	3.000,00
29/11/2019	1372/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	1372/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	1372/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 225 - 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: 3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1373	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
27/06/2019	1373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	1373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	1373/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	1373/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	1373/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	1373/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	1373/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	1373/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	1373/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	1373/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	1373/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	1373/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1374	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
27/06/2019	1374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	1374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	1374/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	1374/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	1374/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	1374/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	1374/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	1374/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	1374/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	1374/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	1374/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	1374/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 225 - 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: 3182 - HELOI JOSE STEFANI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1375	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
27/06/2019	1375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
03/07/2019	1375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/08/2019	1375/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
09/08/2019	1375/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
05/09/2019	1375/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
10/09/2019	1375/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2019	1375/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2019	1375/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2019	1375/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2019	1375/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
05/12/2019	1375/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/12/2019	1375/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1382	EMPENHO ORDINÁRIO	1.290,00		1.290,00		0,00
11/07/2019	1382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	0,00		1.290,00
30/07/2019	1382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.290,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 2443 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1383	EMPENHO ORDINÁRIO	8.520,00		8.520,00		0,00
26/07/2019	1383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.520,00	0,00		8.520,00
30/07/2019	1383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.520,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1384	EMPENHO ORDINÁRIO	936,00		936,00		0,00
03/07/2019	1384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		936,00	0,00		936,00
04/07/2019	1384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	936,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1385	EMPENHO ORDINÁRIO	1.504,68		1.504,68		0,00
10/07/2019	1385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.504,68	0,00		1.504,68
29/07/2019	1385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.504,68	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2019	1386	EMPENHO ORDINÁRIO	1.549,59		1.549,59		0,00
05/07/2019	1386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.549,59	0,00		1.549,59
30/07/2019	1386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.549,59	0,00

FICHA: 239 - 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
27/06/2019	1387	EMPENHO ORDINÁRIO	1.237,80		1.237,80		0,00
09/08/2019	1387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.148,80	89,00		1.148,80
09/08/2019	1685	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1387	89,00		0,00		1.148,80
13/08/2019	1387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.148,80	0,00

FICHA: 245 - 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
27/06/2019	1388	EMPENHO ORDINÁRIO	184,50		184,50		0,00
27/06/2019	1388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		184,50	0,00		184,50
27/06/2019	1388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	184,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1389	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
27/06/2019	1389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
27/06/2019	1389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1390	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1391	EMPENHO ORDINÁRIO	104,50		104,50		0,00
27/06/2019	1391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,50	0,00		104,50
27/06/2019	1391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1392	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
27/06/2019	1392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
27/06/2019	1392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1393	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
27/06/2019	1393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
27/06/2019	1393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1394	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
27/06/2019	1394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
27/06/2019	1394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1395	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
27/06/2019	1395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
27/06/2019	1395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1396	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1397	EMPENHO ORDINÁRIO	95,00		95,00		0,00
27/06/2019	1397/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,00	0,00		95,00
27/06/2019	1397/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1398	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1399	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1400	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
27/06/2019	1400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
27/06/2019	1400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1401	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
27/06/2019	1401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
27/06/2019	1401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1402	EMPENHO ORDINÁRIO	104,50		104,50		0,00
27/06/2019	1402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,50	0,00		104,50
27/06/2019	1402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1403	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
27/06/2019	1403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
27/06/2019	1403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1404	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1405	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
27/06/2019	1406	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
27/06/2019	1406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
27/06/2019	1406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
27/06/2019	1407	EMPENHO ORDINÁRIO	377,22		377,22		0,00
27/06/2019	1407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		377,22	0,00		377,22
27/06/2019	1407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,86	102,36
27/06/2019	1407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,18	92,18
27/06/2019	1407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	92,18	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2019	1408	EMPENHO ORDINÁRIO	17.315,71		17.315,71		0,00
01/07/2019	1408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.315,71	0,00		17.315,71
04/07/2019	1408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.315,71	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2019	1409	EMPENHO ORDINÁRIO	957,59		957,59		0,00
01/07/2019	1409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		957,59	0,00		957,59
02/07/2019	1409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	957,59	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2019	1414	EMPENHO ORDINÁRIO	71.750,00		71.750,00		0,00
01/07/2019	1414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.750,00	0,00		71.750,00
05/07/2019	1414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2019	1415	EMPENHO ORDINÁRIO	54.500,00		54.500,00		0,00
01/07/2019	1415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54.500,00	0,00		54.500,00
05/07/2019	1415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.500,00	0,00

FICHA: 247 - 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
01/07/2019	1416	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
01/07/2019	1416/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
02/07/2019	1416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2019	1417	EMPENHO ORDINÁRIO	858,00		858,00		0,00
10/07/2019	1417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		858,00	0,00		858,00
30/07/2019	1417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	858,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2019	1418	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
10/07/2019	1418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
30/07/2019	1418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2019	1419	EMPENHO ORDINÁRIO	1.410,00		1.410,00		0,00
15/07/2019	1419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.410,00	0,00		1.410,00
30/07/2019	1419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.410,00	0,00

FICHA: 247 - 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
02/07/2019	1420	EMPENHO ORDINÁRIO	4.730,00		4.730,00		0,00
04/07/2019	1420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.730,00	0,00		4.730,00
05/07/2019	1420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.730,00	0,00

FICHA: 239 - 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
02/07/2019	1421	EMPENHO ORDINÁRIO	10.220,00		10.220,00		0,00
14/08/2019	1695	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1421	10.220,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2242 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2019	1422	EMPENHO ORDINÁRIO	4.159,10		4.159,10		0,00
15/07/2019	1422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.159,10	0,00		4.159,10
29/07/2019	1422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.159,10	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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: 1503 - LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CORREIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1423	EMPENHO ORDINÁRIO	495,76		495,76		0,00
03/07/2019	1423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		495,76	0,00		495,76
04/07/2019	1423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	495,76	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1424	EMPENHO ORDINÁRIO	17.734,10		17.734,10		0,00
21/08/2019	1424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.734,10	0,00		17.734,10
27/08/2019	1424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.734,10	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1425	EMPENHO ORDINÁRIO	4.282,60		4.282,60		0,00
01/08/2019	1425/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.282,60	0,00		4.282,60
09/08/2019	1425/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.282,60	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1426	EMPENHO ORDINÁRIO	10.030,00		10.030,00		0,00
02/09/2019	1426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.030,00	0,00		10.030,00
06/09/2019	1426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.030,00	0,00

FICHA: 237 - 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
03/07/2019	1427	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
21/10/2019	1427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
22/10/2019	1427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1428	EMPENHO ORDINÁRIO	434,00		434,00		0,00
16/07/2019	1428/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434,00	0,00		434,00
30/07/2019	1428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	434,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
03/07/2019	1429	EMPENHO ORDINÁRIO	2.397,20		2.397,20		0,00
01/08/2019	1429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.386,80	10,40		2.386,80
01/08/2019	1636	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1429	10,40		0,00		2.386,80
21/08/2019	1429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.386,80	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1430	EMPENHO ORDINÁRIO	174,00		174,00		0,00
16/07/2019	1430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	0,00		174,00
30/07/2019	1430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	0,00

FICHA: 237 - 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
03/07/2019	1431	EMPENHO ORDINÁRIO	3.403,00		3.403,00		0,00
01/08/2019	1431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.369,00	34,00		3.369,00
01/08/2019	1637	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1431	34,00		0,00		3.369,00
21/08/2019	1431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.369,00	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1432	EMPENHO ORDINÁRIO	1.066,00		1.066,00		0,00
01/08/2019	1432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.066,00	0,00		1.066,00
06/08/2019	1432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.066,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1433	EMPENHO ORDINÁRIO	211,00		211,00		0,00
16/07/2019	1433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		211,00	0,00		211,00
30/07/2019	1433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	211,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1434	EMPENHO ORDINÁRIO	240,00		240,00		0,00
01/08/2019	1434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	0,00		240,00
06/08/2019	1434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1435	EMPENHO ORDINÁRIO	5.438,00		5.438,00		0,00
01/08/2019	1435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.438,00	0,00		5.438,00
06/08/2019	1435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.438,00	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1436	EMPENHO ORDINÁRIO	3.160,00		3.160,00		0,00
16/07/2019	1436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.103,00	57,00		3.103,00
16/07/2019	1504	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1436	57,00		0,00		3.103,00
30/07/2019	1436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.103,00	0,00

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1437	EMPENHO ORDINÁRIO	407,00		407,00		0,00
01/08/2019	1437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		407,00	0,00		407,00
06/08/2019	1437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	407,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2455 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1438	EMPENHO ORDINÁRIO	820,00		820,00		0,00
01/08/2019	1438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		820,00	0,00		820,00
06/08/2019	1438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	820,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1439	EMPENHO ORDINÁRIO	3.300,00		3.300,00		0,00
02/09/2019	1439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.300,00	0,00		3.300,00
06/09/2019	1439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.300,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3158 - ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1440	EMPENHO ORDINÁRIO	21.660,00		21.660,00		0,00
17/09/2019	1440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.660,00	0,00		21.660,00
19/09/2019	1440/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.660,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
03/07/2019	1445	EMPENHO ORDINÁRIO	10.200,00		10.200,00		0,00
03/07/2019	1445/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.200,00	0,00		10.200,00
03/07/2019	1445/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.200,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1446	EMPENHO ORDINÁRIO	1.421,20		1.421,20		0,00
11/07/2019	1446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		119,20	1.302,00		119,20
11/07/2019	1446/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.302,00	0,00		1.421,20
29/07/2019	1446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	119,20	1.302,00
29/07/2019	1446/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.302,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1447	EMPENHO ORDINÁRIO	482,30		482,30		0,00
11/07/2019	1447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		482,30	0,00		482,30
29/07/2019	1447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	482,30	0,00

FICHA: 239 - 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: 3104 - CENTER CORAL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1448	EMPENHO ORDINÁRIO	642,00		642,00		0,00
11/07/2019	1448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		642,00	0,00		642,00
29/07/2019	1448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	642,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1449	EMPENHO ORDINÁRIO	262,70		262,70		0,00
11/07/2019	1449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,70	0,00		262,70
29/07/2019	1449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,70	0,00

FICHA: 239 - 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: 149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1450	EMPENHO ORDINÁRIO	525,10		525,10		0,00
11/07/2019	1450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		525,10	0,00		525,10
29/07/2019	1450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	525,10	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 312 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2019	1451	EMPENHO GLOBAL	2.428.500,07		2.428.500,07		0,00
01/10/2019	1451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107.510,10	2.320.989,97		107.510,10
08/10/2019	1451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.320.989,97	107.510,10	0,00
19/11/2019	1451/2	ORDEM DE PAGAMENTO		125.195,22	2.195.794,75		125.195,22
19/11/2019	1451/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.195.794,75	121.704,64	3.490,58
19/11/2019	1451/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.195.794,75	3.490,58	0,00
28/11/2019	2651	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1451	172.044,69		2.023.750,06		0,00
10/12/2019	1451/3	ORDEM DE PAGAMENTO		171.736,12	1.852.013,94		171.736,12
10/12/2019	1451/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.852.013,94	169.160,08	2.576,04
10/12/2019	1451/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.852.013,94	2.576,04	0,00
11/12/2019	2828	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1451	1.447.263,94		404.750,00		0,00
23/12/2019	1451/4	ORDEM DE PAGAMENTO		186.645,36	218.104,64		186.645,36
26/12/2019	2979	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1451/4		186.645,36	404.750,00		0,00
27/12/2019	1451/5	ORDEM DE PAGAMENTO		144.312,49	260.437,51		144.312,49
27/12/2019	1451/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			260.437,51	144.312,49	0,00
27/12/2019	1451/6	ORDEM DE PAGAMENTO		42.332,87	218.104,64		42.332,87
30/12/2019	1451/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			218.104,64	-144.312,49	186.645,36
30/12/2019	1451/7	ORDEM DE PAGAMENTO		147.112,17	70.992,47		333.757,53
30/12/2019	1451/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.992,47	144.312,49	189.445,04
30/12/2019	1451/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.992,47	2.799,68	186.645,36
30/12/2019	1451/8	ORDEM DE PAGAMENTO		39.533,19	31.459,28		226.178,55
30/12/2019	3088	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1451/5		144.312,49	175.771,77		81.866,06
30/12/2019	3089	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1451/6		42.332,87	218.104,64		39.533,19
30/12/2019	3092	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1451	15.729,64		202.375,00		39.533,19

FICHA: 238 - 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
04/07/2019	1452	EMPENHO ORDINÁRIO	986,00		986,00		0,00
23/12/2019	2966	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1452	986,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1453	EMPENHO ORDINÁRIO	270,00		270,00		0,00
16/09/2019	1453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		259,20	10,80		259,20
16/09/2019	2059	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1453	10,80		0,00		259,20
19/09/2019	1453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	259,20	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1454	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
15/07/2019	1454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
30/07/2019	1454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1455	EMPENHO ORDINÁRIO	12.300,00		12.300,00		0,00
26/07/2019	1455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.620,00	10.680,00		1.620,00
26/07/2019	1455/2	ORDEM DE PAGAMENTO		10.680,00	0,00		12.300,00
30/07/2019	1455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.620,00	10.680,00
30/07/2019	1455/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.680,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1456	EMPENHO ORDINÁRIO	2.657,60		2.657,60		0,00
11/07/2019	1456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.657,60	0,00		2.657,60
30/07/2019	1456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.657,60	0,00

FICHA: 239 - 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
04/07/2019	1457	EMPENHO ORDINÁRIO	1.280,00		1.280,00		0,00
15/07/2019	1457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.280,00	0,00		1.280,00
30/07/2019	1457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.280,00	0,00

FICHA: 239 - 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
04/07/2019	1458	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
15/07/2019	1458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
30/07/2019	1458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1459	EMPENHO ORDINÁRIO	2.650,00		2.650,00		0,00
31/07/2019	1459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		850,00	1.800,00		850,00
31/07/2019	1459/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.440,00	360,00		2.290,00
31/07/2019	1459/3	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		2.650,00
06/08/2019	1459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	850,00	1.800,00
06/08/2019	1459/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.440,00	360,00
06/08/2019	1459/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 238 - 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
04/07/2019	1460	EMPENHO ORDINÁRIO	5.780,00		5.780,00		0,00
17/07/2019	1460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.680,00	4.100,00		1.680,00
17/07/2019	1460/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.100,00	0,00		5.780,00
30/07/2019	1460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.680,00	4.100,00
30/07/2019	1460/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.100,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1461	EMPENHO ORDINÁRIO	3.813,00		3.813,00		0,00
29/07/2019	1461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.813,00	0,00		3.813,00
31/07/2019	1461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.813,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1462	EMPENHO ORDINÁRIO	4.724,20		4.724,20		0,00
18/07/2019	1462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.724,20	0,00		4.724,20
30/07/2019	1462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.724,20	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1463	EMPENHO ORDINÁRIO	530,00		530,00		0,00
11/07/2019	1463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		530,00	0,00		530,00
30/07/2019	1463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	530,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2451 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1464	EMPENHO ORDINÁRIO	20.834,00		20.834,00		0,00
15/07/2019	1464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.834,00	0,00		20.834,00
30/07/2019	1464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.834,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3183 - ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561480804

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2019	1465	EMPENHO ORDINÁRIO	1.487,60		1.487,60		0,00
10/07/2019	1465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.487,60	0,00		1.487,60
31/07/2019	1465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.487,60	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2019	1467	EMPENHO ORDINÁRIO	30.000,00		30.000,00		0,00
05/07/2019	1467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		30.000,00
05/07/2019	1467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 239 - 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
05/07/2019	1468	EMPENHO ORDINÁRIO	624,25		624,25		0,00
05/07/2019	1468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,25	0,00		624,25
05/07/2019	1468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,25	0,00

FICHA: 239 - 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
05/07/2019	1469	EMPENHO ORDINÁRIO	102,00		102,00		0,00
05/07/2019	1469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102,00	0,00		102,00
05/07/2019	1469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102,00	0,00

FICHA: 247 - 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
05/07/2019	1470	EMPENHO ORDINÁRIO	487,85		487,85		0,00
05/07/2019	1470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		487,85	0,00		487,85
05/07/2019	1470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	487,85	0,00

FICHA: 239 - 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
05/07/2019	1471	EMPENHO ORDINÁRIO	1.217,98		1.217,98		0,00
05/07/2019	1471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.217,98	0,00		1.217,98
05/07/2019	1471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.217,98	0,00

FICHA: 239 - 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
05/07/2019	1472	EMPENHO ORDINÁRIO	288,00		288,00		0,00
05/07/2019	1472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		288,00	0,00		288,00
05/07/2019	1472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	288,00	0,00

FICHA: 247 - 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
05/07/2019	1473	EMPENHO ORDINÁRIO	770,00		770,00		0,00
05/07/2019	1473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		770,00	0,00		770,00
05/07/2019	1473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	770,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2019	1474	EMPENHO ORDINÁRIO	702,00		702,00		0,00
16/07/2019	1474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	0,00		702,00
30/07/2019	1474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,00	0,00

FICHA: 239 - 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
05/07/2019	1475	EMPENHO ORDINÁRIO	234,20		234,20		0,00
09/08/2019	1475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,20	0,00		234,20
13/08/2019	1475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,20	0,00

FICHA: 238 - 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: 1860 - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2019	1476	EMPENHO ORDINÁRIO	4.356,00		4.356,00		0,00
01/08/2019	1476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.356,00	0,00		4.356,00
06/08/2019	1476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.356,00	0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2019	1477	EMPENHO ORDINÁRIO	290,50		290,50		0,00
01/08/2019	1477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,50	0,00		290,50
06/08/2019	1477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,50	0,00

FICHA: 239 - 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
10/07/2019	1478	EMPENHO ORDINÁRIO	1.792,00		1.792,00		0,00
16/07/2019	1478/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.792,00	0,00		1.792,00
30/07/2019	1478/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.792,00	0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2019	1479	EMPENHO ORDINÁRIO	5.035,08		5.035,08		0,00
01/08/2019	1479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.035,08	0,00		5.035,08
06/08/2019	1479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.035,08	0,00

FICHA: 239 - 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
10/07/2019	1480	EMPENHO ORDINÁRIO	1.078,00		1.078,00		0,00
16/07/2019	1480/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.078,00	0,00		1.078,00
30/07/2019	1480/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.078,00	0,00

FICHA: 238 - 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
10/07/2019	1481	EMPENHO ORDINÁRIO	4.415,00		4.415,00		0,00
16/07/2019	1481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.415,00	0,00		4.415,00
30/07/2019	1481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.415,00	0,00

FICHA: 238 - 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
10/07/2019	1482	EMPENHO ORDINÁRIO	711,00		711,00		0,00
17/07/2019	1482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		711,00	0,00		711,00
30/07/2019	1482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	711,00	0,00

FICHA: 239 - 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
10/07/2019	1483	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
15/07/2019	1483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
30/07/2019	1483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2019	1484	EMPENHO ORDINÁRIO	3.057,60		3.057,60		0,00
01/08/2019	1484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,60	0,00		3.057,60
06/08/2019	1484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.057,60	0,00

FICHA: 247 - 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
10/07/2019	1485	EMPENHO ORDINÁRIO	1.087,00		1.087,00		0,00
13/08/2019	1485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.087,00	0,00		1.087,00
13/08/2019	1485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.087,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2019	1486	EMPENHO ORDINÁRIO	312,00		312,00		0,00
21/08/2019	1486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	0,00		312,00
27/08/2019	1486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1487	EMPENHO ORDINÁRIO	1.848,70		1.848,70		0,00
01/08/2019	1487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.848,70	0,00		1.848,70
09/08/2019	1487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.848,70	0,00

FICHA: 237 - 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
11/07/2019	1488	EMPENHO ORDINÁRIO	447,00		447,00		0,00
01/08/2019	1488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		447,00	0,00		447,00
09/08/2019	1488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	447,00	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1489	EMPENHO ORDINÁRIO	594,10		594,10		0,00
18/09/2019	2071	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1489	594,10		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1490	EMPENHO ORDINÁRIO	274,00		274,00		0,00
23/09/2019	1490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,50	166,50		107,50
23/09/2019	1490/2	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	100,00		174,00
23/09/2019	1490/3	ORDEM DE PAGAMENTO		73,50	26,50		247,50
23/09/2019	1490/4	ORDEM DE PAGAMENTO		26,50	0,00		274,00
26/09/2019	1490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107,50	166,50
26/09/2019	1490/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	100,00
26/09/2019	1490/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,50	26,50
26/09/2019	1490/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,50	0,00

FICHA: 238 - 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
11/07/2019	1491	EMPENHO ORDINÁRIO	4.203,00		4.203,00		0,00
09/08/2019	1491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.203,00	0,00		4.203,00
13/08/2019	1491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.203,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2416 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1492	EMPENHO ORDINÁRIO	2.015,00		2.015,00		0,00
26/07/2019	1492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.015,00	0,00		2.015,00
30/07/2019	1492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.015,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
11/07/2019	1493	EMPENHO ORDINÁRIO	1.475,00		1.475,00		0,00
26/07/2019	1493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.475,00	0,00		1.475,00
30/07/2019	1493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.475,00	0,00

FICHA: 247 - 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
11/07/2019	1494	EMPENHO ORDINÁRIO	6.300,00		6.300,00		0,00
26/07/2019	1494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.300,00	0,00		6.300,00
30/07/2019	1494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.300,00	0,00

FICHA: 245 - 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
11/07/2019	1495	EMPENHO ORDINÁRIO	435,00		435,00		0,00
09/08/2019	1495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		435,00	0,00		435,00
14/08/2019	1495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	435,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 3099 - INOVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1496	EMPENHO ORDINÁRIO	1.680,00		1.680,00		0,00
04/12/2019	1496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.680,00	0,00		1.680,00
04/12/2019	1496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.680,00	0,00

FICHA: 237 - 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
11/07/2019	1497	EMPENHO ORDINÁRIO	140,00		140,00		0,00
26/07/2019	1497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,00	0,00		140,00
30/07/2019	1497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	0,00

FICHA: 237 - 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
11/07/2019	1498	EMPENHO ORDINÁRIO	650,00		650,00		0,00
27/12/2019	2988	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1498	650,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3183 - ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561480804

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1499	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
11/10/2019	1499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
16/10/2019	1499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 3187 - MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2019	1500	EMPENHO ORDINÁRIO	2.535,81		2.535,81		0,00
11/07/2019	1500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.535,81	0,00		2.535,81
20/08/2019	1740	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1500/1		2.535,81	2.535,81		0,00
20/08/2019	1741	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1500	2.535,81		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
15/07/2019	1501	EMPENHO ORDINÁRIO	3.504,00		3.504,00		0,00
26/07/2019	1501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.504,00	0,00		3.504,00
30/07/2019	1501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.504,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 818 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/07/2019	1502	EMPENHO GLOBAL	1.200,00		1.200,00		0,00
20/08/2019	1502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46,67	1.153,33		46,67
21/08/2019	1502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.153,33	46,67	0,00
02/09/2019	1502/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	1.053,33		100,00
10/09/2019	1502/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.053,33	100,00	0,00
07/10/2019	1502/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.053,33	-46,67	46,67
07/10/2019	1502/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.053,33	-100,00	146,67
07/10/2019	2245	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1502/2		100,00	1.153,33		46,67
07/10/2019	2246	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1502/1		46,67	1.200,00		0,00
07/10/2019	2247	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1502	1.200,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/07/2019	1503	EMPENHO ORDINÁRIO	1.549,00		1.549,00		0,00
02/09/2019	1503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.549,00	0,00		1.549,00
06/09/2019	1503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.549,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/07/2019	1505	EMPENHO ORDINÁRIO	156,00		156,00		0,00
21/08/2019	1505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,00	0,00		156,00
27/08/2019	1505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1506	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
31/07/2019	1506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
09/08/2019	1506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1507	EMPENHO ORDINÁRIO	2.845,00		2.845,00		0,00
19/08/2019	1507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.845,00	0,00		2.845,00
27/08/2019	1507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.845,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1508	EMPENHO ORDINÁRIO	483,09		483,09		0,00
02/08/2019	1508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		483,09	0,00		483,09
13/08/2019	1508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	483,09	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1509	EMPENHO ORDINÁRIO	604,53		604,53		0,00
02/08/2019	1509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		604,53	0,00		604,53
13/08/2019	1509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	604,53	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1510	EMPENHO ORDINÁRIO	1.038,09		1.038,09		0,00
02/08/2019	1510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.038,09	0,00		1.038,09
13/08/2019	1510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.038,09	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1511	EMPENHO ORDINÁRIO	722,80		722,80		0,00
04/09/2019	1511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		722,80	0,00		722,80
10/09/2019	1511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	722,80	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1512	EMPENHO ORDINÁRIO	2.641,54		2.641,54		0,00
02/08/2019	1512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.641,54	0,00		2.641,54
13/08/2019	1512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.641,54	0,00

FICHA: 239 - 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
17/07/2019	1513	EMPENHO ORDINÁRIO	560,00		560,00		0,00
29/07/2019	1513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		560,00	0,00		560,00
31/07/2019	1513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1514	EMPENHO ORDINÁRIO	702,00		702,00		0,00
31/07/2019	1514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	0,00		702,00
21/08/2019	1514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1515	EMPENHO ORDINÁRIO	811,40		811,40		0,00
13/08/2019	1515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		391,40	420,00		391,40
13/08/2019	1515/2	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		811,40
15/08/2019	1515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	391,40	420,00
15/08/2019	1515/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1516	EMPENHO ORDINÁRIO	4.981,50		4.981,50		0,00
23/09/2019	1516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		351,00	4.630,50		351,00
23/09/2019	2089	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1516/1		351,00	4.981,50		0,00
17/12/2019	1516/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.668,00	3.313,50		1.668,00
17/12/2019	1516/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.313,50	1.668,00	0,00
17/12/2019	1516/3	ORDEM DE PAGAMENTO		351,00	2.962,50		351,00
17/12/2019	1516/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.962,50	351,00	0,00
17/12/2019	1516/4	ORDEM DE PAGAMENTO		287,06	2.675,44		287,06
17/12/2019	1516/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.675,44	287,06	0,00
17/12/2019	1516/5	ORDEM DE PAGAMENTO		557,60	2.117,84		557,60
17/12/2019	1516/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.117,84	557,60	0,00
17/12/2019	1516/6	ORDEM DE PAGAMENTO		426,40	1.691,44		426,40
17/12/2019	1516/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.691,44	426,40	0,00
17/12/2019	1516/7	ORDEM DE PAGAMENTO		847,00	844,44		847,00
17/12/2019	1516/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			844,44	847,00	0,00
17/12/2019	1516/8	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	754,44		90,00
17/12/2019	1516/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			754,44	90,00	0,00
17/12/2019	1516/9	ORDEM DE PAGAMENTO		729,00	25,44		729,00
17/12/2019	1516/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			25,44	729,00	0,00
17/12/2019	1516/10	ORDEM DE PAGAMENTO		25,44	0,00		25,44
17/12/2019	1516/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25,44	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1517	EMPENHO ORDINÁRIO	5.896,00		5.896,00		0,00
31/07/2019	1517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.874,40	21,60		5.874,40
31/07/2019	1594	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1517	21,60		0,00		5.874,40
06/08/2019	1517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.874,40	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1518	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
17/07/2019	1519	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1518	4.536,00		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1520	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
31/07/2019	1520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
06/08/2019	1520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1521	EMPENHO ORDINÁRIO	273,60		273,60		0,00
19/08/2019	1521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,60	0,00		273,60
27/08/2019	1521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,60	0,00

FICHA: 238 - 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: 3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2019	1522	EMPENHO ORDINÁRIO	2.077,40		2.077,40		0,00
09/08/2019	1522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.077,40	0,00		2.077,40
13/08/2019	1522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.077,40	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2019	1523	EMPENHO ORDINÁRIO	160,00		160,00		0,00
31/07/2019	1523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		160,00
21/08/2019	1523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2019	1524	EMPENHO ORDINÁRIO	546,00		546,00		0,00
31/07/2019	1524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	0,00		546,00
21/08/2019	1524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	546,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2019	1525	EMPENHO ORDINÁRIO	312,00		312,00		0,00
31/07/2019	1525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	0,00		312,00
21/08/2019	1525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,00	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 3190 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2019	1526	EMPENHO ORDINÁRIO	578,00		578,00		0,00
04/12/2019	1526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		578,00	0,00		578,00
09/12/2019	1526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	578,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/07/2019	1527	EMPENHO ORDINÁRIO	327,34		327,34		0,00
29/07/2019	1564	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1527	327,34		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/07/2019	1528	EMPENHO ORDINÁRIO	983,89		983,89		0,00
02/08/2019	1528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		983,89	0,00		983,89
13/08/2019	1528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	983,89	0,00

FICHA: 228 - 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: 3190 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/07/2019	1529	EMPENHO ORDINÁRIO	1.280,00		1.280,00		0,00
07/08/2019	1529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.280,00	0,00		1.280,00
13/08/2019	1529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.280,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
26/07/2019	1530	EMPENHO GLOBAL	395.478,56		395.478,56		0,00
26/07/2019	1534	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1530	395.478,56		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1531	EMPENHO ORDINÁRIO	649,58		649,58		0,00
04/09/2019	1531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		649,58	0,00		649,58
10/09/2019	1531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	649,58	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1532	EMPENHO ORDINÁRIO	262,04		262,04		0,00
04/09/2019	1532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,04	0,00		262,04
10/09/2019	1532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,04	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1533	EMPENHO ORDINÁRIO	1.007,62		1.007,62		0,00
04/09/2019	1533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.007,62	0,00		1.007,62
10/09/2019	1533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.007,62	0,00

FICHA: 239 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1535	EMPENHO ORDINÁRIO	799,20		799,20		0,00
31/07/2019	1535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		799,20	0,00		799,20
06/08/2019	1535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	799,20	0,00

FICHA: 247 - 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: 3188 - GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA DO T

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1536	EMPENHO ORDINÁRIO	14.000,00		14.000,00		0,00
22/11/2019	1536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.000,00	8.000,00		6.000,00
27/11/2019	1536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	6.000,00	0,00
09/12/2019	1536/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.000,00	0,00		8.000,00
10/12/2019	1536/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.000,00	0,00

FICHA: 247 - 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
26/07/2019	1537	EMPENHO ORDINÁRIO	238,00		238,00		0,00
07/08/2019	1537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		238,00	0,00		238,00
13/08/2019	1537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	238,00	0,00

FICHA: 239 - 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
26/07/2019	1538	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
09/08/2019	1538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
13/08/2019	1538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

FICHA: 239 - 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
26/07/2019	1539	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
09/08/2019	1539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
13/08/2019	1539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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
26/07/2019	1540	EMPENHO GLOBAL	395.478,56		395.478,56		0,00
15/08/2019	1713	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1540	288.699,36		106.779,20		0,00
15/08/2019	1714	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1540	106.779,20		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1541	EMPENHO ORDINÁRIO	850,96		850,96		0,00
26/07/2019	1542	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1541	850,96		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2019	1543	EMPENHO ORDINÁRIO	28,82		28,82		0,00
26/07/2019	1543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,82	0,00		28,82
29/07/2019	1543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,82	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 242 - 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
29/07/2019	1544	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
29/07/2019	1544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
31/07/2019	1544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1545	EMPENHO ORDINÁRIO	339.874,50		339.874,50		0,00
29/07/2019	1545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		339.874,50	0,00		339.874,50
31/07/2019	1545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	339.874,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1546	EMPENHO ORDINÁRIO	154.197,04		154.197,04		0,00
29/07/2019	1546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154.197,04	0,00		154.197,04
31/07/2019	1546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154.197,04	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1547	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
29/07/2019	1547/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
31/07/2019	1547/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1548	EMPENHO ORDINÁRIO	126.250,00		126.250,00		0,00
29/07/2019	1548/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126.250,00	0,00		126.250,00
31/07/2019	1548/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126.250,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1549	EMPENHO ORDINÁRIO	41.110,25		41.110,25		0,00
29/07/2019	1549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.110,25	0,00		41.110,25
31/07/2019	1549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41.110,25	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1550	EMPENHO ORDINÁRIO	30.977,45		30.977,45		0,00
29/07/2019	1550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.977,45	0,00		30.977,45
31/07/2019	1550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.977,45	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1551	EMPENHO ORDINÁRIO	758.822,51		758.822,51		0,00
29/07/2019	1551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		758.822,51	0,00		758.822,51
31/07/2019	1551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398.492,73	360.329,78
31/07/2019	1551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360.329,78	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1552	EMPENHO ORDINÁRIO	336.123,32		336.123,32		0,00
29/07/2019	1552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		336.123,32	0,00		336.123,32
31/07/2019	1552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	271.812,22	64.311,10
31/07/2019	1552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.311,10	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1553	EMPENHO ORDINÁRIO	12.485,43		12.485,43		0,00
29/07/2019	1553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.485,43	0,00		12.485,43
31/07/2019	1553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.472,23	13,20
31/07/2019	1553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1554	EMPENHO ORDINÁRIO	10.446,50		10.446,50		0,00
29/07/2019	1554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.446,50	0,00		10.446,50
31/07/2019	1554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.446,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1555	EMPENHO ORDINÁRIO	178.740,50		178.740,50		0,00
29/07/2019	1555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		178.740,50	0,00		178.740,50
31/07/2019	1555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	178.740,50	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1556	EMPENHO ORDINÁRIO	41.631,18		41.631,18		0,00
29/07/2019	1556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.631,18	0,00		41.631,18
31/07/2019	1556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.490,23	27.140,95
31/07/2019	1556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.140,95	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1557	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
29/07/2019	1557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/07/2019	1557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.027,29	0,00
31/07/2019	1557/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-7.027,29	7.027,29
31/07/2019	1557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
31/07/2019	1557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 235 - 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: 3197 - HAMILTON HIRONORI HARADA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1558	EMPENHO ORDINÁRIO	1.550,44		1.550,44		0,00
29/07/2019	1558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.550,44	0,00		1.550,44
31/07/2019	1558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.363,34	187,10
31/07/2019	1558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187,10	0,00

FICHA: 235 - 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: 745 - MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1559	EMPENHO ORDINÁRIO	825,93		825,93		0,00
29/07/2019	1559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		825,93	0,00		825,93
31/07/2019	1559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,99	154,94
31/07/2019	1559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,94	0,00

FICHA: 235 - 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: 3198 - MARILITA MARIA CLEMENTINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1560	EMPENHO ORDINÁRIO	532,49		532,49		0,00
29/07/2019	1560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		532,49	0,00		532,49
31/07/2019	1560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	462,39	70,10
31/07/2019	1560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,10	0,00

FICHA: 235 - 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: 2279 - REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1561	EMPENHO ORDINÁRIO	17.180,23		17.180,23		0,00
29/07/2019	1561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.180,23	0,00		17.180,23
31/07/2019	1561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.315,40	864,83
31/07/2019	1561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	864,83	0,00
31/07/2019	1561/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-16.315,40	16.315,40
31/07/2019	1561/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-864,83	17.180,23
31/07/2019	1561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.267,61	912,62

31/07/2019	1561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,62	0,00

FICHA: 235 - 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: 3199 - TATIANE CRISTINA DE PAIVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1562	EMPENHO ORDINÁRIO	2.492,95		2.492,95		0,00
29/07/2019	1562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.492,95	0,00		2.492,95
31/07/2019	1562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.191,69	301,26
31/07/2019	1562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	301,26	0,00
31/07/2019	1562/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.191,69	2.191,69
31/07/2019	1562/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-301,26	2.492,95
31/07/2019	1595	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1562/1		2.492,95	2.492,95		0,00
31/07/2019	1596	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1562	2.492,95		0,00		0,00

FICHA: 235 - 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: 3200 - TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1563	EMPENHO ORDINÁRIO	877,44		877,44		0,00
29/07/2019	1563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		877,44	0,00		877,44
31/07/2019	1563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	704,86	172,58
31/07/2019	1563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172,58	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1566	EMPENHO ORDINÁRIO	327,34		327,34		0,00
02/08/2019	1566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		327,34	0,00		327,34
09/08/2019	1566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	327,34	0,00

FICHA: 239 - 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
29/07/2019	1567	EMPENHO GLOBAL	18.900,00		18.900,00		0,00
03/09/2019	1567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	16.800,00		2.100,00
06/09/2019	1567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	2.100,00	0,00
05/11/2019	1567/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.310,00	14.490,00		2.310,00
06/11/2019	1567/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.490,00	2.310,00	0,00
05/12/2019	1567/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,00	13.440,00		1.050,00
09/12/2019	1567/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.440,00	1.050,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1568	EMPENHO ORDINÁRIO	2.935,00		2.935,00		0,00
13/08/2019	1568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	835,00		2.100,00
13/08/2019	1568/2	ORDEM DE PAGAMENTO		835,00	0,00		2.935,00
15/08/2019	1568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	835,00
15/08/2019	1568/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	835,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2019	1569	EMPENHO ORDINÁRIO	518,40		518,40		0,00
19/08/2019	1569/1	ORDEM DE PAGAMENTO		518,40	0,00		518,40
27/08/2019	1569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	518,40	0,00

FICHA: 241 - 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
30/07/2019	1570	EMPENHO ORDINÁRIO	371,42		371,42		0,00
30/07/2019	1570/1	ORDEM DE PAGAMENTO		371,42	0,00		371,42
30/07/2019	1570/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	371,42	0,00

FICHA: 241 - 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
30/07/2019	1571	EMPENHO ORDINÁRIO	52,20		52,20		0,00
30/07/2019	1571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,20	0,00		52,20
30/07/2019	1571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,20	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1572	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
30/07/2019	1572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
30/07/2019	1572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1573	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/07/2019	1573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/07/2019	1573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1574	EMPENHO ORDINÁRIO	7.710,00		7.710,00		0,00
30/07/2019	1574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.710,00	0,00		7.710,00
31/07/2019	1574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.710,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1575	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
30/07/2019	1575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/07/2019	1575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1576	EMPENHO ORDINÁRIO	12.358,39		12.358,39		0,00
30/07/2019	1576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.358,39	0,00		12.358,39
31/07/2019	1576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.358,39	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1577	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
30/07/2019	1577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/07/2019	1577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1578	EMPENHO ORDINÁRIO	5.999,75		5.999,75		0,00
30/07/2019	1578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.999,75	0,00		5.999,75
31/07/2019	1578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.999,75	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1579	EMPENHO ORDINÁRIO	85.105,24		85.105,24		0,00
30/07/2019	1579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85.105,24	0,00		85.105,24
09/08/2019	1579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85.105,24	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1580	EMPENHO ORDINÁRIO	326,92		326,92		0,00
30/07/2019	1580/1	ORDEM DE PAGAMENTO		326,92	0,00		326,92
09/08/2019	1580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	326,92	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1581	EMPENHO ORDINÁRIO	1.511,10		1.511,10		0,00
30/07/2019	1581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.511,10	0,00		1.511,10
09/08/2019	1581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.511,10	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1582	EMPENHO ORDINÁRIO	118.094,29		118.094,29		0,00
30/07/2019	1582/1	ORDEM DE PAGAMENTO		118.094,29	0,00		118.094,29
09/08/2019	1582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	118.094,29	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1583	EMPENHO ORDINÁRIO	270,72		270,72		0,00
30/07/2019	1583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,72	0,00		270,72
09/08/2019	1583/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270,72	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1584	EMPENHO ORDINÁRIO	301,54		301,54		0,00
30/07/2019	1584/1	ORDEM DE PAGAMENTO		301,54	0,00		301,54
09/08/2019	1584/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	301,54	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1585	EMPENHO ORDINÁRIO	4.464,71		4.464,71		0,00
30/07/2019	1585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.464,71	0,00		4.464,71
31/07/2019	1585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.464,71	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1586	EMPENHO ORDINÁRIO	5.622,56		5.622,56		0,00
30/07/2019	1586/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.622,56	0,00		5.622,56
31/07/2019	1586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.622,56	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1587	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/07/2019	1587/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/07/2019	1587/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 234 - 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
30/07/2019	1588	EMPENHO ORDINÁRIO	113.405,34		113.405,34		0,00
30/07/2019	1588/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.405,34	0,00		113.405,34
31/07/2019	1588/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.395,20	2.010,14
31/07/2019	1588/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.010,14	0,00

FICHA: 234 - 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
30/07/2019	1589	EMPENHO ORDINÁRIO	186,38		186,38		0,00
30/07/2019	1589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		186,38	0,00		186,38
31/07/2019	1589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	186,38	0,00

FICHA: 234 - 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
30/07/2019	1590	EMPENHO ORDINÁRIO	350,83		350,83		0,00
30/07/2019	1590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,83	0,00		350,83
31/07/2019	1590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,83	0,00

FICHA: 246 - 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: 2410 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1592	EMPENHO GLOBAL	670,47		670,47		0,00
30/07/2019	1592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		670,47	0,00		670,47
31/07/2019	1592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,47	0,00

FICHA: 247 - 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: 3201 - WIRECARD BRAZIL S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2019	1593	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
02/08/2019	1593/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
02/08/2019	1593/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3199 - TATIANE CRISTINA DE PAIVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2019	1597	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,77		1.500,77		0,00
31/07/2019	1597/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,77	0,00		1.500,77
31/07/2019	1597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.199,51	301,26
31/07/2019	1597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	301,26	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2019	1598	EMPENHO ORDINÁRIO	1.215,00		1.215,00		0,00
19/08/2019	1598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.215,00	0,00		1.215,00
27/08/2019	1598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.215,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2019	1599	EMPENHO ORDINÁRIO	1.635,00		1.635,00		0,00
13/08/2019	1599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.635,00	0,00		1.635,00
15/08/2019	1599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.635,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2019	1600	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
02/08/2019	1600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
21/08/2019	1600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 245 - 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
31/07/2019	1601	EMPENHO ORDINÁRIO	51,60		51,60		0,00
31/07/2019	1601/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51,60	0,00		51,60
31/07/2019	1601/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51,60	0,00
31/07/2019	1601/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-51,60	51,60
31/07/2019	1601/2	ORDEM DE PAGAMENTO		51,50	-51,50		103,10
31/07/2019	1601/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-51,50	51,50	51,60
31/07/2019	1625	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1601/1		51,60	0,10		0,00
31/07/2019	1626	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1601	0,10		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1602	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1603	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/07/2019	1603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/07/2019	1603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1604	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
31/07/2019	1604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
31/07/2019	1604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1605	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1605/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1605/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1606	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1607	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
31/07/2019	1607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
31/07/2019	1607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1608	EMPENHO ORDINÁRIO	114,00		114,00		0,00
31/07/2019	1608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,00	0,00		114,00
31/07/2019	1608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1609	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1610	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1611	EMPENHO ORDINÁRIO	104,50		104,50		0,00
31/07/2019	1611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,50	0,00		104,50
31/07/2019	1611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1612	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1613	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1614	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1615	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1616	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
31/07/2019	1616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
31/07/2019	1616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1617	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1618	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1619	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/07/2019	1619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/07/2019	1619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1620	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00
31/07/2019	1620/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,50	9,50
31/07/2019	1620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/07/2019	1621	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/07/2019	1621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/07/2019	1621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00
31/07/2019	1621/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,50	9,50
31/07/2019	1621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 245 - 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
31/07/2019	1622	EMPENHO ORDINÁRIO	576,35		576,35		0,00
31/07/2019	1622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		576,35	0,00		576,35
31/07/2019	1622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	287,74	288,61
31/07/2019	1622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,16	226,45
31/07/2019	1622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226,45	0,00

FICHA: 246 - 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
31/07/2019	1623	EMPENHO ORDINÁRIO	20,63		20,63		0,00
31/07/2019	1623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,63	0,00		20,63
31/07/2019	1623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,63	0,00

FICHA: 246 - 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
31/07/2019	1624	EMPENHO ORDINÁRIO	20,63		20,63		0,00
31/07/2019	1624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,63	0,00		20,63
31/07/2019	1624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,63	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/08/2019	1631	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/08/2019	1631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/08/2019	1631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
02/09/2019	1631/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
02/09/2019	1631/2	ORDEM DE PAGAMENTO		480,30	-480,30		1.080,30
02/09/2019	1631/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-480,30	480,30	600,00
02/09/2019	1962	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1631/1		600,00	119,70		0,00
02/09/2019	1963	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1631	119,70		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/08/2019	1632	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
01/08/2019	1632/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
01/08/2019	1632/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
02/09/2019	1632/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
02/09/2019	1632/2	ORDEM DE PAGAMENTO		134,70	-134,70		334,70

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

02/09/2019	1632/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-134,70	134,70	200,00
02/09/2019	1964	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1632/1		200,00	65,30		0,00
02/09/2019	1965	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1632	65,30		0,00		0,00

FICHA: 241 - 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
01/08/2019	1633	EMPENHO ORDINÁRIO	264,18		264,18		0,00
01/08/2019	1633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		264,18	0,00		264,18
27/08/2019	1633/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,18	0,00

FICHA: 241 - 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: 1503 - LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CORREIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/08/2019	1634	EMPENHO ORDINÁRIO	607,16		607,16		0,00
01/08/2019	1634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		607,16	0,00		607,16
06/08/2019	1634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	607,16	0,00

FICHA: 241 - 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
01/08/2019	1635	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
01/08/2019	1635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
06/08/2019	1635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

FICHA: 239 - 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
01/08/2019	1638	EMPENHO ORDINÁRIO	351,80		351,80		0,00
13/08/2019	1638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		351,80	0,00		351,80
15/08/2019	1638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	351,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/08/2019	1639	EMPENHO ORDINÁRIO	472,50		472,50		0,00
22/08/2019	1762	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1639	472,50		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 3229 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/08/2019	1640	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
02/08/2019	1640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
09/08/2019	1640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00
28/08/2019	1640/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-250,00	250,00
28/08/2019	1640/2	ORDEM DE PAGAMENTO		175,42	-175,42		425,42
28/08/2019	1640/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-175,42	175,42	250,00
28/08/2019	1839	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1640/1		250,00	74,58		0,00
28/08/2019	1840	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1640	74,58		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
02/08/2019	1641	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
02/08/2019	1641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
02/08/2019	1641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1644	EMPENHO GLOBAL	180.000,00		180.000,00		0,00
15/08/2019	1644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	150.000,00		30.000,00
15/08/2019	1644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			150.000,00	30.000,00	0,00
26/08/2019	1644/2	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	120.000,00		30.000,00
27/08/2019	1644/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			120.000,00	30.000,00	0,00
30/09/2019	1644/3	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	90.000,00		30.000,00
30/09/2019	1644/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			90.000,00	30.000,00	0,00
22/10/2019	1644/4	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	60.000,00		30.000,00
25/10/2019	1644/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			60.000,00	30.000,00	0,00
02/12/2019	1644/5	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	30.000,00		30.000,00
06/12/2019	1644/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	30.000,00	0,00
12/12/2019	1644/6	ORDEM DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00		30.000,00
13/12/2019	1644/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.000,00	0,00

FICHA: 241 - 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
05/08/2019	1645	EMPENHO ORDINÁRIO	74,30		74,30		0,00
05/08/2019	1645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		74,30	0,00		74,30
09/08/2019	1645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74,30	0,00

FICHA: 246 - 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
05/08/2019	1646	EMPENHO ORDINÁRIO	18.721,50		18.721,50		0,00
28/08/2019	1646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.721,50	0,00		18.721,50
29/08/2019	1646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.721,50	0,00

FICHA: 238 - 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
05/08/2019	1647	EMPENHO ORDINÁRIO	1.960,00		1.960,00		0,00
13/08/2019	1647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.960,00	0,00		1.960,00
15/08/2019	1647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.960,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1648	EMPENHO ORDINÁRIO	6.998,75		6.998,75		0,00
09/09/2019	1648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,75	6.708,00		290,75
09/09/2019	1648/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.708,00	0,00		6.998,75
13/09/2019	1648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,75	6.708,00

30/09/2019	1648/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.708,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1649	EMPENHO ORDINÁRIO	5.905,10		5.905,10		0,00
09/09/2019	2013	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1649	5.905,10		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
05/08/2019	1650	EMPENHO ORDINÁRIO	1.937,20		1.937,20		0,00
06/09/2019	1650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.937,20	0,00		1.937,20
13/09/2019	1650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.937,20	0,00
19/09/2019	1650/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.937,20	1.937,20
19/09/2019	1650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.937,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1651	EMPENHO ORDINÁRIO	972,00		972,00		0,00
19/08/2019	1651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		972,00	0,00		972,00
27/08/2019	1651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	972,00	0,00

FICHA: 239 - 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
05/08/2019	1652	EMPENHO ORDINÁRIO	6.180,00		6.180,00		0,00
19/08/2019	1652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.180,00	0,00		6.180,00
27/08/2019	1652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.180,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3103 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1653	EMPENHO ORDINÁRIO	5.304,00		5.304,00		0,00
19/08/2019	1653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.304,00	0,00		5.304,00
27/08/2019	1653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.304,00	0,00

FICHA: 239 - 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
05/08/2019	1654	EMPENHO ORDINÁRIO	10.862,16		10.862,16		0,00
19/08/2019	1654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.862,16	0,00		10.862,16
27/08/2019	1654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.862,16	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1655	EMPENHO ORDINÁRIO	336,00		336,00		0,00
21/08/2019	1655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,20	296,80		39,20
21/08/2019	1655/2	ORDEM DE PAGAMENTO		296,80	0,00		336,00
27/08/2019	1655/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,20	296,80
27/08/2019	1655/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	296,80	0,00

FICHA: 238 - 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
05/08/2019	1656	EMPENHO ORDINÁRIO	1.600,00		1.600,00		0,00
13/08/2019	1656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	0,00		1.600,00
15/08/2019	1656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.600,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1657	EMPENHO ORDINÁRIO	620,36		620,36		0,00
09/09/2019	1657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		620,36	0,00		620,36
13/09/2019	1657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	620,36	0,00

FICHA: 237 - 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
05/08/2019	1658	EMPENHO ORDINÁRIO	670,16		670,16		0,00
16/09/2019	1658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,86	667,30		2,86
16/09/2019	1658/2	ORDEM DE PAGAMENTO		667,30	0,00		670,16
19/09/2019	1658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,86	667,30
19/09/2019	1658/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	667,30	0,00

FICHA: 226 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1659	EMPENHO ORDINÁRIO	429,67		429,67		0,00
09/09/2019	1659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		429,67	0,00		429,67
13/09/2019	1659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	429,67	0,00
19/09/2019	1659/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-429,67	429,67
19/09/2019	1659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	429,67	0,00

FICHA: 226 - 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: 3193 - SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2019	1660	EMPENHO ORDINÁRIO	144.000,00		144.000,00		0,00
25/09/2019	1660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144.000,00	0,00		144.000,00
26/09/2019	1660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2019	1661	EMPENHO ORDINÁRIO	71.500,00		71.500,00		0,00
06/08/2019	1661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.500,00	0,00		71.500,00
15/08/2019	1661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.500,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2019	1662	EMPENHO ORDINÁRIO	53.750,00		53.750,00		0,00
06/08/2019	1662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53.750,00	0,00		53.750,00
15/08/2019	1662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53.750,00	0,00

FICHA: 241 - 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
06/08/2019	1663	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
06/08/2019	1663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
09/08/2019	1663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

FICHA: 241 - 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
06/08/2019	1664	EMPENHO ORDINÁRIO	578,89		578,89		0,00
06/08/2019	1664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		578,89	0,00		578,89
12/08/2019	1664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	578,89	0,00

FICHA: 239 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2019	1665	EMPENHO ORDINÁRIO	4.356,00		4.356,00		0,00
13/08/2019	1665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.356,00	0,00		4.356,00
15/08/2019	1665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.356,00	0,00

FICHA: 239 - 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
06/08/2019	1666	EMPENHO ORDINÁRIO	2.711,50		2.711,50		0,00
22/08/2019	1666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.711,50	0,00		2.711,50
27/08/2019	1666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.711,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
06/08/2019	1667	EMPENHO ORDINÁRIO	72.417,60		72.417,60		0,00
19/08/2019	1667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72.417,60	0,00		72.417,60
27/08/2019	1667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.417,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2019	1668	EMPENHO ORDINÁRIO	8.157,00		8.157,00		0,00
21/08/2019	1668/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.157,00	0,00		8.157,00
27/08/2019	1668/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.157,00	0,00

FICHA: 237 - 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
06/08/2019	1669	EMPENHO ORDINÁRIO	1.548,76		1.548,76		0,00
21/08/2019	1669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11,44	1.537,32		11,44
21/08/2019	1669/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.537,32	0,00		1.548,76
27/08/2019	1669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11,44	1.537,32
27/08/2019	1669/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.537,32	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2019	1670	EMPENHO ORDINÁRIO	46.243,43		46.243,43		0,00
07/08/2019	1670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.243,43	0,00		46.243,43
09/08/2019	1670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.243,43	0,00

FICHA: 237 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2019	1671	EMPENHO ORDINÁRIO	149,90		149,90		0,00
23/12/2019	2971	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1671	149,90		0,00		0,00

FICHA: 228 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2019	1672	EMPENHO ORDINÁRIO	608,90		608,90		0,00
27/11/2019	1672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		608,90	0,00		608,90
29/11/2019	1672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	608,90	0,00

FICHA: 237 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2019	1673	EMPENHO ORDINÁRIO	64,90		64,90		0,00
28/11/2019	1673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64,90	0,00		64,90
29/11/2019	1673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64,90	0,00

FICHA: 237 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2019	1674	EMPENHO ORDINÁRIO	110,00		110,00		0,00
28/11/2019	1674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,00	0,00		110,00
29/11/2019	1674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1675	EMPENHO ORDINÁRIO	550,00		550,00		0,00
02/09/2019	1675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		550,00	0,00		550,00
10/09/2019	1675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	550,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1676	EMPENHO ORDINÁRIO	788,70		788,70		0,00
19/08/2019	1676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		788,70	0,00		788,70
27/08/2019	1676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	788,70	0,00

FICHA: 237 - 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
08/08/2019	1677	EMPENHO ORDINÁRIO	1.880,00		1.880,00		0,00
19/08/2019	1677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.880,00	0,00		1.880,00
27/08/2019	1677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.880,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1678	EMPENHO ORDINÁRIO	4.074,60		4.074,60		0,00
19/08/2019	1678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.074,60	0,00		4.074,60
27/08/2019	1678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.074,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1679	EMPENHO ORDINÁRIO	281,75		281,75		0,00
02/09/2019	1679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		281,75	0,00		281,75
10/09/2019	1679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	281,75	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1680	EMPENHO ORDINÁRIO	693,25		693,25		0,00
19/08/2019	1680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		693,25	0,00		693,25
27/08/2019	1680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	693,25	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1681	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
06/09/2019	1681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
13/09/2019	1681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1682	EMPENHO ORDINÁRIO	273,60		273,60		0,00
16/09/2019	1682/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,60	0,00		273,60
19/09/2019	1682/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,60	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2019	1683	EMPENHO ORDINÁRIO	10.680,00		10.680,00		0,00
19/08/2019	1683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.680,00	0,00		10.680,00
27/08/2019	1683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.680,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2019	1686	EMPENHO ORDINÁRIO	712,00		712,00		0,00
09/08/2019	1686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		712,00	0,00		712,00
22/08/2019	1686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	712,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	1687	EMPENHO ORDINÁRIO	2.066,40		2.066,40		0,00
17/10/2019	1687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.039,90	26,50		2.039,90
17/10/2019	2301	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1687	26,50		0,00		2.039,90
21/10/2019	1687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.039,90	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	1688	EMPENHO ORDINÁRIO	664,40		664,40		0,00
21/08/2019	1688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		664,40	0,00		664,40
27/08/2019	1688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	664,40	0,00

FICHA: 237 - 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
12/08/2019	1689	EMPENHO ORDINÁRIO	630,00		630,00		0,00
21/08/2019	1689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		630,00	0,00		630,00
27/08/2019	1689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	630,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	1690	EMPENHO ORDINÁRIO	1.020,00		1.020,00		0,00
21/08/2019	1690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.020,00	0,00		1.020,00
27/08/2019	1690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.020,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	1691	EMPENHO ORDINÁRIO	376,00		376,00		0,00
02/09/2019	1691/1	ORDEM DE PAGAMENTO		366,60	9,40		366,60
02/09/2019	1968	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1691	9,40		0,00		366,60
06/09/2019	1691/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366,60	0,00

FICHA: 245 - 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: 3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2019	1692	EMPENHO GLOBAL	47.500,00		47.500,00		0,00
25/09/2019	1692/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	38.000,00		9.500,00
26/09/2019	1692/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.000,00	9.500,00	0,00
25/10/2019	1692/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	28.500,00		9.500,00
31/10/2019	1692/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.500,00	9.500,00	0,00
25/11/2019	1692/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	19.000,00		9.500,00
28/11/2019	1692/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.000,00	9.500,00	0,00
12/12/2019	2844	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1692	3.483,33		15.516,67		0,00
27/12/2019	1692/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	6.016,67		9.500,00
27/12/2019	1692/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.016,67	9.500,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 244 - 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
13/08/2019	1693	EMPENHO GLOBAL	34.998,72		34.998,72		0,00
13/08/2019	1693/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	32.082,16		2.916,56
13/08/2019	1693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.082,16	2.833,88	82,68
13/08/2019	1693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.082,16	82,68	0,00
13/08/2019	1693/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	29.165,60		2.916,56
13/08/2019	1693/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.165,60	2.916,56	0,00
13/08/2019	1693/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			29.165,60	-2.916,56	2.916,56
13/08/2019	1693/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.165,60	2.833,88	82,68
13/08/2019	1693/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.165,60	82,68	0,00
13/08/2019	1693/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	26.249,04		2.916,56
13/08/2019	1693/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	23.332,48		5.833,12
13/08/2019	1693/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	20.415,92		8.749,68
13/08/2019	1693/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	17.499,36		11.666,24
13/08/2019	1693/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	14.582,80		14.582,80
10/09/2019	1693/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	11.748,92
10/09/2019	1693/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	11.666,24
09/10/2019	1693/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	8.832,36
09/10/2019	1693/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	8.749,68
06/11/2019	1693/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	5.915,80
06/11/2019	1693/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	5.833,12
09/12/2019	1693/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	2.999,24
09/12/2019	1693/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	2.916,56
16/12/2019	1693/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.916,56	0,00
16/12/2019	1693/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			14.582,80	-2.916,56	2.916,56
16/12/2019	1693/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	82,68
16/12/2019	1693/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	0,00
16/12/2019	2897	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1693	11.666,24		2.916,56		0,00

FICHA: 247 - 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
13/08/2019	1694	EMPENHO ORDINÁRIO	1.380,00		1.380,00		0,00
13/08/2019	1694/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	0,00		1.380,00
15/08/2019	1694/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.380,00	0,00

FICHA: 239 - 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
14/08/2019	1696	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
27/08/2019	1696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
29/08/2019	1696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

FICHA: 237 - 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
15/08/2019	1707	EMPENHO ORDINÁRIO	174,00		174,00		0,00
16/09/2019	1707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	0,00		174,00
19/09/2019	1707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1708	EMPENHO ORDINÁRIO	2.657,60		2.657,60		0,00
19/08/2019	1708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.657,60	0,00		2.657,60
27/08/2019	1708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.657,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1709	EMPENHO ORDINÁRIO	2.142,40		2.142,40		0,00
21/08/2019	1709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.142,40	0,00		2.142,40
27/08/2019	1709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.142,40	0,00

FICHA: 238 - 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
15/08/2019	1710	EMPENHO ORDINÁRIO	4.100,00		4.100,00		0,00
22/08/2019	1710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.100,00	0,00		4.100,00
27/08/2019	1710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.100,00	0,00

FICHA: 245 - 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
15/08/2019	1716	EMPENHO GLOBAL	106.779,20		106.779,20		0,00
29/08/2019	1716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.896,32	102.882,88		3.896,32
29/08/2019	1716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.882,88	3.896,32	0,00
05/09/2019	1716/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.233,86	98.649,02		4.233,86
17/09/2019	1716/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.233,86	94.415,16		8.467,72
20/09/2019	1716/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.622,76	90.792,40		12.090,48
20/09/2019	2080	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1716/3		4.233,86	95.026,26		7.856,62
24/09/2019	1716/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.026,26	4.233,86	3.622,76
24/09/2019	1716/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.026,26	3.622,76	0,00
14/10/2019	1716/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.074,96	90.951,30		4.074,96
16/10/2019	1716/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			90.951,30	4.074,96	0,00
21/10/2019	1716/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.250,38	87.700,92		3.250,38
22/10/2019	1716/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.700,92	3.250,38	0,00
18/11/2019	1716/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.803,44	83.897,48		3.803,44
19/11/2019	1716/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.897,48	3.803,44	0,00
25/11/2019	1716/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.722,23	80.175,25		3.722,23
28/11/2019	1716/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.175,25	3.722,23	0,00
13/12/2019	1716/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.146,97	77.028,28		3.146,97
16/12/2019	1716/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.028,28	3.146,97	0,00
16/12/2019	2902	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1716	73.218,71		3.809,57		0,00
19/12/2019	1716/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.611,54	198,03		3.611,54
20/12/2019	1716/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			198,03	3.611,54	0,00
30/12/2019	3108	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1716	198,03		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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 ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1719	EMPENHO ORDINÁRIO	73.705,20		73.705,20		0,00
16/09/2019	1719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.726,21	67.978,99		5.726,21
19/09/2019	1719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.978,99	5.726,21	0,00
17/10/2019	1719/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.453,67	60.525,32		7.453,67
21/10/2019	1719/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			60.525,32	7.453,67	0,00
19/11/2019	1719/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.398,00	54.127,32		6.398,00
19/11/2019	1719/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.127,32	6.398,00	0,00
10/12/2019	1719/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.918,15	48.209,17		5.918,15
11/12/2019	1719/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.209,17	5.918,15	0,00
11/12/2019	2833	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1719	40.209,17		8.000,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
15/08/2019	1721	EMPENHO GLOBAL	288.699,36		288.699,36		0,00
29/08/2019	1721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.876,12	277.823,24		10.876,12
29/08/2019	1721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			277.823,24	10.876,12	0,00
05/09/2019	1721/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.599,95	264.223,29		13.599,95
17/09/2019	1721/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.599,35	250.623,94		27.199,30
20/09/2019	1721/4	ORDEM DE PAGAMENTO		11.692,58	238.931,36		38.891,88
20/09/2019	2079	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1721/3		13.599,35	252.530,71		25.292,53
24/09/2019	1721/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			252.530,71	13.599,95	11.692,58
24/09/2019	1721/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			252.530,71	11.692,58	0,00
14/10/2019	1721/5	ORDEM DE PAGAMENTO		12.953,71	239.577,00		12.953,71
16/10/2019	1721/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			239.577,00	12.953,71	0,00
21/10/2019	1721/6	ORDEM DE PAGAMENTO		12.097,11	227.479,89		12.097,11
22/10/2019	1721/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			227.479,89	12.097,11	0,00
18/11/2019	1721/7	ORDEM DE PAGAMENTO		13.278,69	214.201,20		13.278,69
19/11/2019	1721/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			214.201,20	13.278,69	0,00
25/11/2019	1721/8	ORDEM DE PAGAMENTO		12.353,24	201.847,96		12.353,24
27/11/2019	1721/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			201.847,96	12.353,24	0,00
13/12/2019	1721/9	ORDEM DE PAGAMENTO		13.187,37	188.660,59		13.187,37
16/12/2019	1721/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.660,59	13.187,37	0,00
16/12/2019	2901	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1721	175.847,96		12.812,63		0,00
19/12/2019	1721/10	ORDEM DE PAGAMENTO		11.614,61	1.198,02		11.614,61
20/12/2019	1721/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.198,02	11.614,61	0,00
30/12/2019	3109	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1721	1.198,02		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2443 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1722	EMPENHO ORDINÁRIO	4.289,10		4.289,10		0,00
23/09/2019	1722/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.289,10	0,00		4.289,10
26/09/2019	1722/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.289,10	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1723	EMPENHO ORDINÁRIO	1.269,70		1.269,70		0,00
01/10/2019	1723/1	ORDEM DE PAGAMENTO		206,20	1.063,50		206,20
01/10/2019	1723/2	ORDEM DE PAGAMENTO		993,90	69,60		1.200,10
01/10/2019	1723/3	ORDEM DE PAGAMENTO		56,30	13,30		1.256,40
01/10/2019	1723/4	ORDEM DE PAGAMENTO		13,30	0,00		1.269,70
08/10/2019	1723/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	206,20	1.063,50
08/10/2019	1723/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	993,90	69,60
08/10/2019	1723/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	56,30	13,30
08/10/2019	1723/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,30	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1724	EMPENHO ORDINÁRIO	2.982,96		2.982,96		0,00
31/10/2019	1724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		392,16	2.590,80		392,16
31/10/2019	1724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.590,80	392,16	0,00
31/10/2019	1724/2	ORDEM DE PAGAMENTO		588,24	2.002,56		588,24
31/10/2019	1724/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.002,56	588,24	0,00
31/10/2019	1724/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.002,56	0,00		2.002,56
31/10/2019	1724/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.002,56	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1725	EMPENHO ORDINÁRIO	14.754,04		14.754,04		0,00
09/09/2019	1725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.754,04	0,00		14.754,04
13/09/2019	1725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.754,04	0,00

FICHA: 239 - 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: 3230 - MF COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2019	1727	EMPENHO ORDINÁRIO	1.850,00		1.850,00		0,00
30/08/2019	1727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.850,00	0,00		1.850,00
19/09/2019	1727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.850,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2019	1729	EMPENHO ORDINÁRIO	4.500,00		4.500,00		0,00
23/08/2019	1729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.500,00	0,00		4.500,00
27/08/2019	1729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.500,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2019	1730	EMPENHO ORDINÁRIO	805,00		805,00		0,00
23/08/2019	1730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		805,00	0,00		805,00
27/08/2019	1730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	805,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2490 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2019	1731	EMPENHO ORDINÁRIO	2.520,00		2.520,00		0,00
16/09/2019	1731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.520,00	0,00		2.520,00
19/09/2019	1731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.520,00	0,00

FICHA: 246 - 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
19/08/2019	1732	EMPENHO ORDINÁRIO	9.470,00		9.470,00		0,00
02/09/2019	1732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.470,00	0,00		9.470,00
10/09/2019	1732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.470,00	0,00

FICHA: 228 - 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
19/08/2019	1733	EMPENHO ORDINÁRIO	2.200,00		2.200,00		0,00
30/08/2019	1733/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00		2.200,00
04/09/2019	1978	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1733/1		2.200,00	2.200,00		0,00
04/09/2019	1979	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1733	2.200,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
20/08/2019	1734	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
08/10/2019	2261	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1734	390,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2448 - DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1735	EMPENHO ORDINÁRIO	2.520,00		2.520,00		0,00
27/08/2019	1735/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.520,00	0,00		2.520,00
29/08/2019	1735/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.520,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2446 - DIEGO SOARES DE ARAUJO ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1736	EMPENHO ORDINÁRIO	2.162,48		2.162,48		0,00
28/11/2019	1736/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.162,48	0,00		2.162,48
29/11/2019	1736/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.162,48	0,00

FICHA: 239 - 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: 2242 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1737	EMPENHO ORDINÁRIO	9.100,00		9.100,00		0,00
13/09/2019	1737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.100,00	0,00		9.100,00
19/09/2019	1737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.100,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3231 - JAILTON BATISTA BONFIM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1738	EMPENHO ORDINÁRIO	39,30		39,30		0,00
20/08/2019	1738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39,30	0,00		39,30
22/08/2019	1738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39,30	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
20/08/2019	1739	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
20/08/2019	1739/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
22/08/2019	1739/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 3187 - MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1742	EMPENHO ORDINÁRIO	3.276,56		3.276,56		0,00
20/08/2019	1742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.276,56	0,00		3.276,56
21/08/2019	1742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.276,56	0,00

FICHA: 239 - 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
20/08/2019	1743	EMPENHO ORDINÁRIO	13.000,00		13.000,00		0,00
13/09/2019	1743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.000,00	0,00		13.000,00
19/09/2019	1743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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
20/08/2019	1744	EMPENHO ORDINÁRIO	1.310,00		1.310,00		0,00
06/09/2019	1744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	530,00		780,00
06/09/2019	1744/2	ORDEM DE PAGAMENTO		530,00	0,00		1.310,00
13/09/2019	1744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	530,00
13/09/2019	1744/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	530,00	0,00

FICHA: 238 - 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
20/08/2019	1745	EMPENHO ORDINÁRIO	5.543,00		5.543,00		0,00
27/08/2019	1745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.543,00	0,00		5.543,00
29/08/2019	1745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.543,00	0,00

FICHA: 238 - 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
20/08/2019	1746	EMPENHO ORDINÁRIO	10.260,00		10.260,00		0,00
09/09/2019	1746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.900,00	5.360,00		4.900,00
09/09/2019	1746/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.260,00	4.100,00		6.160,00
09/09/2019	1746/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.100,00	0,00		10.260,00
13/09/2019	1746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.900,00	5.360,00
13/09/2019	1746/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.260,00	4.100,00
13/09/2019	1746/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.100,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
20/08/2019	1747	EMPENHO ORDINÁRIO	5.884,50		5.884,50		0,00
01/10/2019	1747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.684,00	4.200,50		1.684,00
01/10/2019	1747/2	ORDEM DE PAGAMENTO		292,50	3.908,00		1.976,50
01/10/2019	1747/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.768,00	140,00		5.744,50
01/10/2019	1747/4	ORDEM DE PAGAMENTO		140,00	0,00		5.884,50
08/10/2019	1747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.684,00	4.200,50
08/10/2019	1747/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	292,50	3.908,00
08/10/2019	1747/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.768,00	140,00
08/10/2019	1747/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1748	EMPENHO ORDINÁRIO	9.432,00		9.432,00		0,00
23/12/2019	1748/1	ORDEM DE PAGAMENTO		431,40	9.000,60		431,40
23/12/2019	1748/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.540,60	6.460,00		2.972,00
23/12/2019	1748/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.329,00	5.131,00		4.301,00
23/12/2019	1748/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.753,50	3.377,50		6.054,50
23/12/2019	1748/5	ORDEM DE PAGAMENTO		615,50	2.762,00		6.670,00
23/12/2019	1748/6	ORDEM DE PAGAMENTO		311,50	2.450,50		6.981,50
23/12/2019	1748/7	ORDEM DE PAGAMENTO		106,00	2.344,50		7.087,50
23/12/2019	1748/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	544,50		8.887,50
23/12/2019	2974	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1748	544,50		0,00		8.887,50
27/12/2019	1748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	431,40	8.456,10
27/12/2019	1748/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.540,60	5.915,50
27/12/2019	1748/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,00	4.586,50
27/12/2019	1748/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.753,50	2.833,00
27/12/2019	1748/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	615,50	2.217,50
27/12/2019	1748/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	311,50	1.906,00
27/12/2019	1748/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,00	1.800,00
27/12/2019	1748/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 928 - DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1749	EMPENHO ORDINÁRIO	4.680,00		4.680,00		0,00
16/09/2019	1749/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.680,00	0,00		4.680,00
19/09/2019	1749/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.680,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1750	EMPENHO ORDINÁRIO	575,40		575,40		0,00
27/08/2019	1750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		575,40	0,00		575,40
29/08/2019	1750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	575,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 3098 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1751	EMPENHO ORDINÁRIO	528,08		528,08		0,00
09/09/2019	1751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		528,08	0,00		528,08
13/09/2019	1751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	528,08	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2217 - AIRMED EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1752	EMPENHO ORDINÁRIO	579,11		579,11		0,00
16/09/2019	1752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		579,11	0,00		579,11
19/09/2019	1752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	579,11	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1753	EMPENHO ORDINÁRIO	1.107,10		1.107,10		0,00
19/09/2019	1753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		748,00	359,10		748,00
19/09/2019	1753/2	ORDEM DE PAGAMENTO		359,10	0,00		1.107,10
24/09/2019	1753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	748,00	359,10
24/09/2019	1753/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	359,10	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1754	EMPENHO ORDINÁRIO	5.667,00		5.667,00		0,00
19/09/2019	1754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.840,00	827,00		4.840,00
19/09/2019	1754/2	ORDEM DE PAGAMENTO		827,00	0,00		5.667,00
24/09/2019	1754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.840,00	827,00
24/09/2019	1754/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	827,00	0,00

FICHA: 247 - 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 SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2019	1755	EMPENHO GLOBAL	4.823,55		4.823,55		0,00
20/09/2019	1755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.823,55	0,00		4.823,55
24/09/2019	1755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.823,55	0,00

FICHA: 239 - 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
22/08/2019	1756	EMPENHO ORDINÁRIO	165,73		165,73		0,00
30/08/2019	1756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165,73	0,00		165,73
06/09/2019	1756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165,73	0,00

FICHA: 239 - 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
22/08/2019	1757	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
09/09/2019	1757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
13/09/2019	1757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 246 - 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
22/08/2019	1758	EMPENHO ORDINÁRIO	3.340,00		3.340,00		0,00
28/08/2019	1758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.340,00	0,00		3.340,00
29/08/2019	1758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.340,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3233 - PHILLIP ANDRADE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/08/2019	1759	EMPENHO ORDINÁRIO	190,93		190,93		0,00
22/08/2019	1759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		190,93	0,00		190,93
23/08/2019	1759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	190,93	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/08/2019	1760	EMPENHO ORDINÁRIO	730,80		730,80		0,00
22/08/2019	1760/1	ORDEM DE PAGAMENTO		730,80	0,00		730,80
23/08/2019	1760/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	730,80	0,00

FICHA: 241 - 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: 3234 - GILVANIA PROTASIO SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/08/2019	1761	EMPENHO ORDINÁRIO	109,30		109,30		0,00
22/08/2019	1761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109,30	0,00		109,30
23/08/2019	1761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	109,30	0,00

FICHA: 247 - 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
22/08/2019	1763	EMPENHO ORDINÁRIO	472,50		472,50		0,00
22/08/2019	1763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		472,50	0,00		472,50
27/08/2019	1763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	472,50	0,00

FICHA: 237 - 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: 3232 - 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1764	EMPENHO ORDINÁRIO	130,00		130,00		0,00
03/09/2019	1764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130,00	0,00		130,00
10/09/2019	1764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1765	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,67		1.500,67		0,00
04/09/2019	1765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,67	0,00		1.500,67
10/09/2019	1765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,67	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1766	EMPENHO ORDINÁRIO	6.363,15		6.363,15		0,00
04/09/2019	1766/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.363,15	0,00		6.363,15
10/09/2019	1766/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.363,15	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1767	EMPENHO ORDINÁRIO	1.482,00		1.482,00		0,00
04/09/2019	1767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.482,00	0,00		1.482,00
10/09/2019	1767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.482,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1768	EMPENHO ORDINÁRIO	5.580,04		5.580,04		0,00
12/09/2019	1768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.580,04	0,00		5.580,04
19/09/2019	1768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.580,04	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1769	EMPENHO ORDINÁRIO	1.518,06		1.518,06		0,00
03/09/2019	1975	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1769	1.518,06		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1770	EMPENHO ORDINÁRIO	1.606,96		1.606,96		0,00
04/09/2019	1770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.606,96	0,00		1.606,96
05/09/2019	1994	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1770/1		1.606,96	1.606,96		0,00
05/09/2019	1995	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1770	1.606,96		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1771	EMPENHO ORDINÁRIO	3.360,66		3.360,66		0,00
04/09/2019	1771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.360,66	0,00		3.360,66
05/09/2019	1988	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1771/1		3.360,66	3.360,66		0,00
05/09/2019	1989	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1771	3.360,66		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1772	EMPENHO ORDINÁRIO	2.409,42		2.409,42		0,00
04/09/2019	1772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.409,42	0,00		2.409,42
05/09/2019	1990	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1772/1		2.409,42	2.409,42		0,00
05/09/2019	1991	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1772	2.409,42		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/08/2019	1773	EMPENHO ORDINÁRIO	1.992,90		1.992,90		0,00
04/09/2019	1773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.992,90	0,00		1.992,90
05/09/2019	1992	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1773/1		1.992,90	1.992,90		0,00
05/09/2019	1993	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1773	1.992,90		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
23/08/2019	1774	EMPENHO ORDINÁRIO	1.650,00		1.650,00		0,00
01/10/2019	1774/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,00	0,00		1.650,00
08/10/2019	1774/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/08/2019	1775	EMPENHO ORDINÁRIO	1.793,95		1.793,95		0,00
02/09/2019	1775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.793,95	0,00		1.793,95
06/09/2019	1775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.793,95	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1776	EMPENHO ORDINÁRIO	5.255,20		5.255,20		0,00
21/10/2019	1776/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.255,20	0,00		5.255,20
22/10/2019	1776/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.255,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
26/08/2019	1777	EMPENHO ORDINÁRIO	348,00		348,00		0,00
30/12/2019	1777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		348,00	0,00		348,00
30/12/2019	1777/2	ORDEM DE PAGAMENTO		69,60	-69,60		417,60
30/12/2019	1777/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-69,60	69,60	348,00
30/12/2019	3078	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1777/1		348,00	278,40		0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1778	EMPENHO ORDINÁRIO	6.600,00		6.600,00		0,00
18/09/2019	1778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.600,00	0,00		6.600,00
24/09/2019	1778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.600,00	0,00

FICHA: 237 - 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
26/08/2019	1779	EMPENHO ORDINÁRIO	711,60		711,60		0,00
18/09/2019	1779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		711,60	0,00		711,60
25/09/2019	1779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	711,60	0,00

FICHA: 237 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1780	EMPENHO ORDINÁRIO	2.106,50		2.106,50		0,00
04/09/2019	1780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.095,50	11,00		2.095,50
04/09/2019	1977	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1780	11,00		0,00		2.095,50
13/09/2019	1780/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.095,50	0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1781	EMPENHO ORDINÁRIO	2.489,70		2.489,70		0,00
18/11/2019	1781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.862,88	626,82		1.862,88
18/11/2019	2550	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1781	626,82		0,00		1.862,88
19/11/2019	1781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.862,88	0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1782	EMPENHO ORDINÁRIO	1.511,60		1.511,60		0,00
31/10/2019	1782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.391,40	120,20		1.391,40
31/10/2019	1782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			120,20	1.391,40	0,00
31/10/2019	2430	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1782	120,20		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
26/08/2019	1783	EMPENHO ORDINÁRIO	435,00		435,00		0,00
04/09/2019	1783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		435,00	0,00		435,00
13/09/2019	1783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	435,00	0,00
19/09/2019	1783/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-435,00	435,00
19/09/2019	1783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	435,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1784	EMPENHO ORDINÁRIO	808,34		808,34		0,00
31/10/2019	1784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		808,34	0,00		808,34
31/10/2019	1784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	808,34	0,00

FICHA: 237 - 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
26/08/2019	1785	EMPENHO ORDINÁRIO	38.447,40		38.447,40		0,00
18/09/2019	1785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.424,36	23,04		38.424,36
18/09/2019	2069	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1785	23,04		0,00		38.424,36
25/09/2019	1785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38.424,36	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1786	EMPENHO ORDINÁRIO	189.484,91		189.484,91		0,00
26/08/2019	1786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189.484,91	0,00		189.484,91
30/08/2019	1786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189.484,91	0,00

FICHA: 232 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1787	EMPENHO ORDINÁRIO	130.722,24		130.722,24		0,00
26/08/2019	1787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130.722,24	0,00		130.722,24
30/08/2019	1787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130.722,24	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1788	EMPENHO ORDINÁRIO	153.297,04		153.297,04		0,00
26/08/2019	1788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		153.297,04	0,00		153.297,04
30/08/2019	1788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	153.297,04	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1789	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
26/08/2019	1789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
30/08/2019	1789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1790	EMPENHO ORDINÁRIO	272.691,88		272.691,88		0,00
26/08/2019	1790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		272.691,88	0,00		272.691,88
30/08/2019	1790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	272.691,88	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1791	EMPENHO ORDINÁRIO	162.225,93		162.225,93		0,00
26/08/2019	1791/1	ORDEM DE PAGAMENTO		162.225,93	0,00		162.225,93
30/08/2019	1791/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162.225,93	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1792	EMPENHO ORDINÁRIO	33.029,16		33.029,16		0,00
26/08/2019	1792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.029,16	0,00		33.029,16
30/08/2019	1792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.029,16	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1793	EMPENHO ORDINÁRIO	525.065,41		525.065,41		0,00
26/08/2019	1793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		525.065,41	0,00		525.065,41
30/08/2019	1793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	155.725,32	369.340,09
30/08/2019	1793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	369.340,09	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1794	EMPENHO ORDINÁRIO	132.599,97		132.599,97		0,00
26/08/2019	1794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132.599,97	0,00		132.599,97
30/08/2019	1794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132.599,97	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1795	EMPENHO ORDINÁRIO	193.621,92		193.621,92		0,00
26/08/2019	1795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193.621,92	0,00		193.621,92
30/08/2019	1795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127.536,56	66.085,36
30/08/2019	1795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66.085,36	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1796	EMPENHO ORDINÁRIO	174.990,50		174.990,50		0,00
26/08/2019	1796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174.990,50	0,00		174.990,50
30/08/2019	1796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1797	EMPENHO ORDINÁRIO	17.789,62		17.789,62		0,00
26/08/2019	1797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.789,62	0,00		17.789,62
30/08/2019	1797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.789,62	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1798	EMPENHO ORDINÁRIO	27.797,47		27.797,47		0,00
26/08/2019	1798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.797,47	0,00		27.797,47
30/08/2019	1798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.797,47	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1799	EMPENHO ORDINÁRIO	570,19		570,19		0,00
26/08/2019	1799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		570,19	0,00		570,19
30/08/2019	1799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	570,19	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1800	EMPENHO ORDINÁRIO	1.775,30		1.775,30		0,00
26/08/2019	1800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.775,30	0,00		1.775,30
30/08/2019	1800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.775,30	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1801	EMPENHO ORDINÁRIO	11.339,54		11.339,54		0,00
26/08/2019	1801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.339,54	0,00		11.339,54
30/08/2019	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.326,34	13,20
30/08/2019	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1802	EMPENHO ORDINÁRIO	3.078,00		3.078,00		0,00
26/08/2019	1802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.078,00	0,00		3.078,00
30/08/2019	1802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.078,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1803	EMPENHO ORDINÁRIO	6.532,53		6.532,53		0,00
26/08/2019	1803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.532,53	0,00		6.532,53
30/08/2019	1803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.532,53	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2019	1804	EMPENHO ORDINÁRIO	8.198,50		8.198,50		0,00
26/08/2019	1804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.198,50	0,00		8.198,50
30/08/2019	1804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.868,93	1.329,57
30/08/2019	1804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 242 - 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
26/08/2019	1805	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
26/08/2019	1805/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
30/08/2019	1805/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 235 - 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: 1694 - MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1806	EMPENHO ORDINÁRIO	24.487,45		24.487,45		0,00
27/08/2019	1806/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.487,45	0,00		24.487,45
27/08/2019	1806/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.487,45	0,00

FICHA: 235 - 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: 1717 - ROBERTO MARQUES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1807	EMPENHO ORDINÁRIO	27.898,63		27.898,63		0,00
27/08/2019	1807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.898,63	0,00		27.898,63
27/08/2019	1807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.840,69	57,94
27/08/2019	1807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,94	0,00

FICHA: 235 - 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: 3235 - NANCI DE FATIMA SALGADO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1808	EMPENHO ORDINÁRIO	3.044,60		3.044,60		0,00
27/08/2019	1808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.044,60	0,00		3.044,60
30/08/2019	1808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.937,72	106,88
30/08/2019	1808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,88	0,00

FICHA: 235 - 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: 3236 - NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1809	EMPENHO ORDINÁRIO	10.469,43		10.469,43		0,00
27/08/2019	1809/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.469,43	0,00		10.469,43
30/08/2019	1809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.352,33	117,10
30/08/2019	1809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117,10	0,00

FICHA: 235 - 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: 3237 - ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1810	EMPENHO ORDINÁRIO	15.345,16		15.345,16		0,00
27/08/2019	1810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.345,16	0,00		15.345,16
30/08/2019	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.821,31	523,85
30/08/2019	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	523,85	0,00
30/08/2019	1810/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-14.821,31	14.821,31
30/08/2019	1810/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-523,85	15.345,16
30/08/2019	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.778,68	566,48
30/08/2019	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	566,48	0,00

FICHA: 235 - 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: 3200 - TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1811	EMPENHO ORDINÁRIO	8.814,57		8.814,57		0,00
27/08/2019	1811/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.814,57	0,00		8.814,57
30/08/2019	1811/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.814,57	0,00

FICHA: 235 - 3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3238 - THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1812	EMPENHO ORDINÁRIO	2.350,91		2.350,91		0,00
27/08/2019	1812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.350,91	0,00		2.350,91
30/08/2019	1812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.162,32	188,59
30/08/2019	1812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,59	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3239 - WALTER MENDES AMADEU

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1813	EMPENHO ORDINÁRIO	11.367,32		11.367,32		0,00
27/08/2019	1813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.367,32	0,00		11.367,32
30/08/2019	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.769,54	597,78
30/08/2019	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	597,78	0,00
30/08/2019	1813/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.769,54	10.769,54
30/08/2019	1813/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-597,78	11.367,32
30/08/2019	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.769,54	597,78
30/08/2019	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	597,78	0,00

FICHA: 228 - 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1814	EMPENHO ORDINÁRIO	198,00		198,00		0,00
30/08/2019	1814/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,00	0,00		198,00
04/09/2019	1980	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1814/1		198,00	198,00		0,00
04/09/2019	1981	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1814	198,00		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1815	EMPENHO ORDINÁRIO	21.380,00		21.380,00		0,00
16/10/2019	1815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.739,00	17.641,00		3.739,00
16/10/2019	1815/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.528,50	10.112,50		11.267,50
16/10/2019	1815/3	ORDEM DE PAGAMENTO		90,00	10.022,50		11.357,50
16/10/2019	1815/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.547,50	5.475,00		15.905,00
16/10/2019	1815/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.988,00	2.487,00		18.893,00
16/10/2019	1815/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.487,00	0,00		21.380,00
21/10/2019	1815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.739,00	17.641,00
21/10/2019	1815/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.528,50	10.112,50
21/10/2019	1815/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90,00	10.022,50
21/10/2019	1815/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.547,50	5.475,00
21/10/2019	1815/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.988,00	2.487,00
21/10/2019	1815/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.487,00	0,00

FICHA: 239 - 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
27/08/2019	1816	EMPENHO ORDINÁRIO	4.115,00		4.115,00		0,00
31/10/2019	1816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.114,00	1,00		4.114,00
31/10/2019	1816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1,00	4.114,00	0,00
31/10/2019	2429	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1816	1,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1817	EMPENHO ORDINÁRIO	3.167,50		3.167,50		0,00
04/09/2019	1817/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.167,50	0,00		3.167,50
10/09/2019	1817/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.167,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1818	EMPENHO ORDINÁRIO	18.051,60		18.051,60		0,00
26/09/2019	1818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.051,60	0,00		18.051,60
27/09/2019	1818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.051,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1819	EMPENHO ORDINÁRIO	35.804,70		35.804,70		0,00
31/10/2019	1819/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35.722,70	82,00		35.722,70
31/10/2019	1819/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			82,00	35.722,70	0,00
31/10/2019	2428	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1819	82,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
27/08/2019	1820	EMPENHO ORDINÁRIO	34.149,00		34.149,00		0,00
26/09/2019	1820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.149,00	0,00		34.149,00
27/09/2019	1820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.149,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1821	EMPENHO ORDINÁRIO	9.548,00		9.548,00		0,00
31/10/2019	1821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.548,00	0,00		9.548,00
31/10/2019	1821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.548,00	0,00

FICHA: 239 - 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
27/08/2019	1822	EMPENHO ORDINÁRIO	17.743,20		17.743,20		0,00
31/10/2019	1822/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.709,20	34,00		17.709,20
31/10/2019	1822/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			34,00	17.709,20	0,00
31/10/2019	2419	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1822	34,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
27/08/2019	1823	EMPENHO ORDINÁRIO	741,72		741,72		0,00
04/09/2019	1823/1	ORDEM DE PAGAMENTO		741,72	0,00		741,72
13/09/2019	1823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	741,72	0,00
19/09/2019	1823/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-741,72	741,72
19/09/2019	1823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	741,72	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2019	1824	EMPENHO ORDINÁRIO	101,24		101,24		0,00
27/08/2019	1824/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101,24	0,00		101,24
30/08/2019	1824/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,24	0,00

FICHA: 228 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1825	EMPENHO ORDINÁRIO	6.149,00		6.149,00		0,00
06/09/2019	1825/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.149,00	0,00		6.149,00
13/09/2019	2050	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1825/1		6.149,00	6.149,00		0,00
13/09/2019	2051	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1825	6.149,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1826	EMPENHO ORDINÁRIO	2.514,00		2.514,00		0,00
06/09/2019	1826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.514,00	0,00		2.514,00
13/09/2019	1826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.514,00	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 2460 - ACRIBOM PLASTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1827	EMPENHO ORDINÁRIO	3.801,00		3.801,00		0,00
21/10/2019	1827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.801,00	0,00		3.801,00
22/10/2019	1827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.801,00	0,00

FICHA: 239 - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
CREDOR/FORNECEDOR: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1828	EMPENHO ORDINÁRIO	4.732,25		4.732,25		0,00
01/10/2019	1828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.732,25	0,00		4.732,25
08/10/2019	1828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.732,25	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1829	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
11/09/2019	1829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
25/09/2019	1829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1830	EMPENHO ORDINÁRIO	85.011,90		85.011,90		0,00
28/08/2019	1830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85.011,90	0,00		85.011,90
30/08/2019	1830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85.011,90	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1831	EMPENHO ORDINÁRIO	204,61		204,61		0,00
28/08/2019	1831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		204,61	0,00		204,61
30/08/2019	1831/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	204,61	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1832	EMPENHO ORDINÁRIO	915,31		915,31		0,00
28/08/2019	1832/1	ORDEM DE PAGAMENTO		915,31	0,00		915,31
30/08/2019	1832/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	915,31	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1833	EMPENHO ORDINÁRIO	974,06		974,06		0,00
28/08/2019	1833/1	ORDEM DE PAGAMENTO		974,06	0,00		974,06
30/08/2019	1833/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	974,06	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1834	EMPENHO ORDINÁRIO	122.062,97		122.062,97		0,00
28/08/2019	1834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		122.062,97	0,00		122.062,97
30/08/2019	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122.062,97	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1835	EMPENHO ORDINÁRIO	186,76		186,76		0,00
28/08/2019	1835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		186,76	0,00		186,76
30/08/2019	1835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	186,76	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1836	EMPENHO ORDINÁRIO	329,51		329,51		0,00
28/08/2019	1836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		329,51	0,00		329,51
30/08/2019	1836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	329,51	0,00

FICHA: 234 - 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
28/08/2019	1837	EMPENHO ORDINÁRIO	111.887,22		111.887,22		0,00
28/08/2019	1837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111.887,22	0,00		111.887,22
30/08/2019	1837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110.340,96	1.546,26
30/08/2019	1837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.546,26	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1838	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
28/08/2019	1838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
30/08/2019	1838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 239 - 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
28/08/2019	1841	EMPENHO ORDINÁRIO	130,48		130,48		0,00
23/12/2019	2969	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1841	130,48		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2454 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1842	EMPENHO ORDINÁRIO	2.200,00		2.200,00		0,00
18/09/2019	1842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.178,00	22,00		2.178,00
18/09/2019	2070	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1842	22,00		0,00		2.178,00
25/09/2019	1842/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.178,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 2453 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2019	1843	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
21/10/2019	1843/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
22/10/2019	1843/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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
28/08/2019	1844	EMPENHO ORDINÁRIO	383,76		383,76		0,00
06/09/2019	1844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		383,76	0,00		383,76
13/09/2019	1844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	383,76	0,00
19/09/2019	1844/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-383,76	383,76
19/09/2019	1844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	383,76	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1845	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
29/08/2019	1845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/08/2019	1845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00
29/08/2019	1845/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.729,08	8.729,08
29/08/2019	1845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1846	EMPENHO ORDINÁRIO	12.501,55		12.501,55		0,00
29/08/2019	1846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.501,55	0,00		12.501,55
29/08/2019	1846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.501,55	0,00
29/08/2019	1846/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-12.501,55	12.501,55
29/08/2019	1846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.501,55	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1847	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
29/08/2019	1847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/08/2019	1847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1848	EMPENHO ORDINÁRIO	6.069,72		6.069,72		0,00
29/08/2019	1848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.069,72	0,00		6.069,72
29/08/2019	1848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.069,72	0,00
29/08/2019	1848/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.069,72	6.069,72
29/08/2019	1848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.069,72	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1849	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
29/08/2019	1849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/08/2019	1849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1850	EMPENHO ORDINÁRIO	7.799,92		7.799,92		0,00
29/08/2019	1850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.799,92	0,00		7.799,92
29/08/2019	1850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.799,92	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1851	EMPENHO ORDINÁRIO	3.151,05		3.151,05		0,00
29/08/2019	1851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.151,05	0,00		3.151,05
30/08/2019	1851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.151,05	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1852	EMPENHO ORDINÁRIO	3.725,21		3.725,21		0,00
29/08/2019	1852/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.725,21	0,00		3.725,21
30/08/2019	1852/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.725,21	0,00

FICHA: 244 - 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
29/08/2019	1853	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
29/08/2019	1853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
29/08/2019	1853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 241 - 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
29/08/2019	1854	EMPENHO ORDINÁRIO	79,59		79,59		0,00
29/08/2019	1854/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,59	0,00		79,59
29/08/2019	1854/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,59	0,00

FICHA: 241 - 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: 3231 - JAILTON BATISTA BONFIM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1855	EMPENHO ORDINÁRIO	104,40		104,40		0,00
29/08/2019	1855/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,40	0,00		104,40
30/08/2019	1855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,40	0,00

FICHA: 241 - 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
29/08/2019	1856	EMPENHO ORDINÁRIO	500,63		500,63		0,00
29/08/2019	1856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,63	0,00		500,63
25/09/2019	1856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,63	0,00

FICHA: 247 - 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
29/08/2019	1857	EMPENHO ORDINÁRIO	544,00		544,00		0,00
23/09/2019	1857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		544,00	0,00		544,00
26/09/2019	1857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	544,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1858	EMPENHO ORDINÁRIO	1.025,98		1.025,98		0,00
04/09/2019	1858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.025,98	0,00		1.025,98
10/09/2019	1858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.025,98	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1859	EMPENHO ORDINÁRIO	1.484,44		1.484,44		0,00
04/09/2019	1859/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.484,44	0,00		1.484,44
10/09/2019	1859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.484,44	0,00

FICHA: 228 - 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: 1509 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1860	EMPENHO ORDINÁRIO	126.000,00		126.000,00		0,00
16/09/2019	1860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126.000,00	0,00		126.000,00
19/09/2019	1860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126.000,00	0,00

FICHA: 228 - 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
29/08/2019	1861	EMPENHO ORDINÁRIO	36.085,50		36.085,50		0,00
08/10/2019	1861/1	ORDEM DE PAGAMENTO		36.085,50	0,00		36.085,50
09/10/2019	1861/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.085,50	0,00

FICHA: 228 - 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
29/08/2019	1862	EMPENHO ORDINÁRIO	11.404,80		11.404,80		0,00
25/09/2019	1862/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.404,80	0,00		11.404,80
26/09/2019	1862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.404,80	0,00

FICHA: 228 - 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
29/08/2019	1863	EMPENHO ORDINÁRIO	145,00		145,00		0,00
25/09/2019	1863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145,00	0,00		145,00
26/09/2019	1863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3240 - C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITORIO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1864	EMPENHO ORDINÁRIO	28.170,00		28.170,00		0,00
08/10/2019	1864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.170,00	0,00		28.170,00
09/10/2019	1864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.170,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3240 - C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITORIO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1865	EMPENHO ORDINÁRIO	18.282,00		18.282,00		0,00
08/10/2019	1865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.282,00	0,00		18.282,00
09/10/2019	1865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.282,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3240 - C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITORIO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1866	EMPENHO ORDINÁRIO	1.724,00		1.724,00		0,00
25/09/2019	1866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.724,00	0,00		1.724,00
26/09/2019	1866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.724,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1867	EMPENHO ORDINÁRIO	9.266,40		9.266,40		0,00
01/10/2019	1867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.266,40	0,00		9.266,40
08/10/2019	1867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.266,40	0,00

FICHA: 228 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1868	EMPENHO ORDINÁRIO	8.800,00		8.800,00		0,00
23/09/2019	1868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.800,00	0,00		8.800,00
26/09/2019	1868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.800,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1869	EMPENHO ORDINÁRIO	4.864,00		4.864,00		0,00
21/10/2019	1869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.864,00	0,00		4.864,00
22/10/2019	1869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.864,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1870	EMPENHO ORDINÁRIO	1.505,00		1.505,00		0,00
21/10/2019	1870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.505,00	0,00		1.505,00
22/10/2019	1870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.505,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1871	EMPENHO ORDINÁRIO	11.273,00		11.273,00		0,00
01/10/2019	1871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.273,00	0,00		11.273,00
08/10/2019	1871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.273,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1872	EMPENHO ORDINÁRIO	3.475,00		3.475,00		0,00
21/10/2019	1872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.475,00	0,00		3.475,00
22/10/2019	1872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.475,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1873	EMPENHO ORDINÁRIO	9.100,00		9.100,00		0,00
03/10/2019	1873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.100,00	0,00		9.100,00
08/10/2019	1873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.100,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 228 - 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: 2325 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1874	EMPENHO ORDINÁRIO	1.625,00		1.625,00		0,00
03/10/2019	1874/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.625,00	0,00		1.625,00
08/10/2019	1874/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.625,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2380 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1875	EMPENHO ORDINÁRIO	21.250,00		21.250,00		0,00
21/10/2019	1875/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.250,00	0,00		21.250,00
22/10/2019	1875/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.250,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2380 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1876	EMPENHO ORDINÁRIO	1.250,00		1.250,00		0,00
21/10/2019	1876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.250,00	0,00		1.250,00
22/10/2019	1876/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.250,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2382 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1877	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
23/09/2019	1877/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
26/09/2019	1877/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2382 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1878	EMPENHO ORDINÁRIO	150,00		150,00		0,00
22/10/2019	1878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
25/10/2019	1878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2382 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1879	EMPENHO ORDINÁRIO	6.320,00		6.320,00		0,00
03/10/2019	1879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.320,00	0,00		6.320,00
08/10/2019	1879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.320,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2382 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1880	EMPENHO ORDINÁRIO	139.040,00		139.040,00		0,00
03/10/2019	1880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		139.040,00	0,00		139.040,00
08/10/2019	1880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139.040,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1881	EMPENHO ORDINÁRIO	8.917,92		8.917,92		0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1882	EMPENHO ORDINÁRIO	3.889,60		3.889,60		0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1883	EMPENHO ORDINÁRIO	1.156,00		1.156,00		0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1884	EMPENHO ORDINÁRIO	6.744,70		6.744,70		0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1885	EMPENHO ORDINÁRIO	2.096,00		2.096,00		0,00
08/10/2019	1885/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.096,00	0,00		2.096,00
09/10/2019	1885/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.096,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1886	EMPENHO ORDINÁRIO	3.960,00		3.960,00		0,00

FICHA: 228 - 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: 2469 - CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. ALIM. PERF., MAQ. PEÇ.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1887	EMPENHO ORDINÁRIO	320,32		320,32		0,00
08/10/2019	1887/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,32	0,00		320,32
09/10/2019	1887/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,32	0,00

FICHA: 228 - 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: 2505 - ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1888	EMPENHO ORDINÁRIO	20.550,00		20.550,00		0,00
13/09/2019	1888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.550,00	0,00		20.550,00
19/09/2019	1888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.550,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3204 - RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1889	EMPENHO ORDINÁRIO	4.356,00		4.356,00		0,00
18/09/2019	1889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.356,00	0,00		4.356,00
19/09/2019	1889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.356,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3205 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1890	EMPENHO ORDINÁRIO	14.374,72		14.374,72		0,00
29/11/2019	1890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.374,72	0,00		14.374,72
29/11/2019	1890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.374,72	0,00

FICHA: 228 - 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: 3206 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1891	EMPENHO ORDINÁRIO	6.660,00		6.660,00		0,00
13/09/2019	1891/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.660,00	0,00		6.660,00
19/09/2019	1891/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.660,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3206 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1892	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
13/09/2019	1892/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
19/09/2019	1892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00
19/09/2019	1892/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-180,00	180,00
19/09/2019	1892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 228 - 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: 3206 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1893	EMPENHO ORDINÁRIO	2.380,00		2.380,00		0,00
24/09/2019	1893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.380,00	0,00		2.380,00
26/09/2019	1893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.380,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3206 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1894	EMPENHO ORDINÁRIO	248,00		248,00		0,00
13/09/2019	1894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		248,00	0,00		248,00
19/09/2019	1894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	248,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3206 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1895	EMPENHO ORDINÁRIO	3.840,00		3.840,00		0,00
24/09/2019	1895/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.840,00	0,00		3.840,00
26/09/2019	1895/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.840,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3208 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1896	EMPENHO ORDINÁRIO	25.200,00		25.200,00		0,00
13/09/2019	1896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.200,00	0,00		25.200,00
19/09/2019	1896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.200,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3208 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1897	EMPENHO ORDINÁRIO	1.575,00		1.575,00		0,00
13/09/2019	1897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.575,00	0,00		1.575,00
19/09/2019	1897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.575,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1898	EMPENHO ORDINÁRIO	1.161,00		1.161,00		0,00
16/09/2019	1898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.161,00	0,00		1.161,00
19/09/2019	1898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.161,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1899	EMPENHO ORDINÁRIO	129,00		129,00		0,00
16/09/2019	1899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		129,00	0,00		129,00
19/09/2019	1899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	129,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1900	EMPENHO ORDINÁRIO	130.000,00		130.000,00		0,00
13/12/2019	1900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		130.000,00	0,00		130.000,00
16/12/2019	1900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	130.000,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3215 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1901	EMPENHO ORDINÁRIO	23.202,00		23.202,00		0,00
03/10/2019	1901/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.202,00	0,00		23.202,00
08/10/2019	1901/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.202,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3215 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1902	EMPENHO ORDINÁRIO	3.445,00		3.445,00		0,00
03/10/2019	1902/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.445,00	0,00		3.445,00
08/10/2019	1902/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.445,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3215 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1903	EMPENHO ORDINÁRIO	3.200,00		3.200,00		0,00
03/10/2019	1903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.200,00	0,00		3.200,00
08/10/2019	1903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.200,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3215 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1904	EMPENHO ORDINÁRIO	2.900,00		2.900,00		0,00
03/10/2019	1904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.900,00	0,00		2.900,00
08/10/2019	1904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.900,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 228 - 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: 3216 - RF TEIXEIRA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1905	EMPENHO ORDINÁRIO	12.782,00		12.782,00		0,00
08/10/2019	1905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.782,00	0,00		12.782,00
09/10/2019	1905/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.782,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3216 - RF TEIXEIRA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1906	EMPENHO ORDINÁRIO	3.944,50		3.944,50		0,00
08/10/2019	1906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.944,50	0,00		3.944,50
09/10/2019	1906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.944,50	0,00

FICHA: 228 - 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: 3216 - RF TEIXEIRA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1907	EMPENHO ORDINÁRIO	32.148,00		32.148,00		0,00
08/10/2019	1907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.148,00	0,00		32.148,00
05/12/2019	1907/2	ORDEM DE PAGAMENTO		32.145,00	-32.145,00		64.293,00
05/12/2019	2755	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1907/1		32.148,00	3,00		32.145,00
06/12/2019	1907/3	ORDEM DE PAGAMENTO		32.148,00	-32.145,00		64.293,00
06/12/2019	2761	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1907/2		32.145,00	0,00		32.148,00
09/12/2019	1907/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.148,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3216 - RF TEIXEIRA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1908	EMPENHO ORDINÁRIO	4.788,00		4.788,00		0,00
12/11/2019	1908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.788,00	0,00		4.788,00
19/11/2019	1908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.788,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3218 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1909	EMPENHO ORDINÁRIO	1.910,00		1.910,00		0,00
03/10/2019	1909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.910,00	0,00		1.910,00
08/10/2019	1909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.910,00	0,00

FICHA: 228 - 4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
CREDOR/FORNECEDOR: 3218 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1910	EMPENHO ORDINÁRIO	798,00		798,00		0,00
03/10/2019	1910/1	ORDEM DE PAGAMENTO		798,00	0,00		798,00
08/10/2019	1910/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	798,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3219 - LEONARDO RODRIGUES SABIAO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1911	EMPENHO ORDINÁRIO	25.500,00		25.500,00		0,00
24/09/2019	1911/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.500,00	0,00		25.500,00
26/09/2019	1911/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.500,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3221 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1912	EMPENHO ORDINÁRIO	10.998,40		10.998,40		0,00
23/09/2019	1912/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.998,40	0,00		10.998,40
26/09/2019	1912/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.998,40	0,00

FICHA: 228 - 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: 3221 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1913	EMPENHO ORDINÁRIO	63.995,00		63.995,00		0,00
15/10/2019	1913/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.995,00	0,00		63.995,00
16/10/2019	1913/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.995,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 3221 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1914	EMPENHO ORDINÁRIO	15.139,50		15.139,50		0,00
15/10/2019	1914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.139,50	0,00		15.139,50
16/10/2019	1914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.139,50	0,00

FICHA: 228 - 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: 3205 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2019	1915	EMPENHO ORDINÁRIO	898,42		898,42		0,00
29/11/2019	1915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		898,42	0,00		898,42
29/11/2019	1915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	898,42	0,00

FICHA: 237 - 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
29/08/2019	1916	EMPENHO ORDINÁRIO	2.038,80		2.038,80		0,00
29/08/2019	1916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.038,80	0,00		2.038,80
29/08/2019	1916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.038,80	0,00

FICHA: 245 - 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
29/08/2019	1917	EMPENHO ORDINÁRIO	795,50		795,50		0,00
29/08/2019	1917/1	ORDEM DE PAGAMENTO		795,50	0,00		795,50
29/08/2019	1917/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	795,50	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1918	EMPENHO ORDINÁRIO	3.557,20		3.557,20		0,00
30/08/2019	1958	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1918	3.557,20		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1919	EMPENHO ORDINÁRIO	788,70		788,70		0,00
21/10/2019	1919/1	ORDEM DE PAGAMENTO		788,70	0,00		788,70
22/10/2019	1919/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	788,70	0,00

FICHA: 237 - 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: 1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1920	EMPENHO ORDINÁRIO	174,78		174,78		0,00
18/09/2019	1920/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,78	0,00		174,78
25/09/2019	1920/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,78	0,00

FICHA: 237 - 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
30/08/2019	1921	EMPENHO ORDINÁRIO	808,56		808,56		0,00
26/09/2019	1921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		554,92	253,64		554,92
26/09/2019	2160	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1921	253,64		0,00		554,92
27/09/2019	1921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	554,92	0,00

FICHA: 245 - 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
30/08/2019	1922	EMPENHO ORDINÁRIO	70,50		70,50		0,00
30/08/2019	1922/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,50	0,00		70,50
30/08/2019	1922/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1923	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/08/2019	1923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/08/2019	1923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1924	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
30/08/2019	1924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
30/08/2019	1924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1925	EMPENHO ORDINÁRIO	95,00		95,00		0,00
30/08/2019	1925/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,00	0,00		95,00
30/08/2019	1925/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1926	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
30/08/2019	1926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
30/08/2019	1926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1927	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
30/08/2019	1927/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
30/08/2019	1927/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1928	EMPENHO ORDINÁRIO	209,00		209,00		0,00
30/08/2019	1928/1	ORDEM DE PAGAMENTO		209,00	0,00		209,00
30/08/2019	1928/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	209,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1929	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1930	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1931	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
30/08/2019	1931/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
30/08/2019	1931/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1932	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1933	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1933/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1934	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
30/08/2019	1934/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
30/08/2019	1934/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1935	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/08/2019	1935/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/08/2019	1935/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1936	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
30/08/2019	1936/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
30/08/2019	1936/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1937	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1937/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1937/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1938	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1939	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1939/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1939/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1940	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/08/2019	1940/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/08/2019	1940/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
30/08/2019	1941	EMPENHO ORDINÁRIO	524,55		524,55		0,00
30/08/2019	1941/1	ORDEM DE PAGAMENTO		524,55	0,00		524,55
30/08/2019	1941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,85	179,70
30/08/2019	1941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,25	127,45
30/08/2019	1941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,45	0,00

FICHA: 246 - 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
30/08/2019	1942	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
30/08/2019	1942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
30/08/2019	1942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 246 - 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
30/08/2019	1943	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/08/2019	1943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/08/2019	1943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 246 - 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
30/08/2019	1944	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/08/2019	1944/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/08/2019	1944/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1945	EMPENHO ORDINÁRIO	340,01		340,01		0,00
02/09/2019	1966	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1945	340,01		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
30/08/2019	1946	EMPENHO ORDINÁRIO	238,00		238,00		0,00
18/09/2019	1946/1	ORDEM DE PAGAMENTO		238,00	0,00		238,00
19/09/2019	1946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	238,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1947	EMPENHO ORDINÁRIO	580,00		580,00		0,00
18/09/2019	1947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		580,00	0,00		580,00
19/09/2019	1947/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	580,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1948	EMPENHO ORDINÁRIO	3.895,20		3.895,20		0,00
09/09/2019	1948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.895,20	0,00		3.895,20
13/09/2019	1948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.895,20	0,00

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1949	EMPENHO ORDINÁRIO	155,00		155,00		0,00
06/09/2019	1949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		155,00	0,00		155,00
13/09/2019	1949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	155,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1950	EMPENHO ORDINÁRIO	580,50		580,50		0,00
06/09/2019	1950/1	ORDEM DE PAGAMENTO		580,50	0,00		580,50
13/09/2019	1950/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	580,50	0,00

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1951	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
06/09/2019	1951/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
13/09/2019	1951/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1952	EMPENHO ORDINÁRIO	1.581,00		1.581,00		0,00
23/09/2019	1952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.581,00	0,00		1.581,00
26/09/2019	1952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.581,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1953	EMPENHO ORDINÁRIO	123,84		123,84		0,00
01/10/2019	1953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		123,84	0,00		123,84
08/10/2019	1953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123,84	0,00

FICHA: 237 - 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
30/08/2019	1954	EMPENHO ORDINÁRIO	115,50		115,50		0,00
16/09/2019	1954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		115,50	0,00		115,50
25/09/2019	1954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115,50	0,00

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1955	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
16/09/2019	1955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
19/09/2019	1955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3241 - CLIVET CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1956	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
30/08/2019	1956/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/09/2019	1956/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/08/2019	1957	EMPENHO ORDINÁRIO	490,00		490,00		0,00
03/09/2019	1957/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,00	0,00		490,00
06/09/2019	1957/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1959	EMPENHO ORDINÁRIO	3.557,20		3.557,20		0,00
18/11/2019	1959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.557,20	0,00		3.557,20
19/11/2019	1959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.557,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1960	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
11/09/2019	1960/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
25/09/2019	1960/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2019	1961	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
17/10/2019	1961/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
21/10/2019	1961/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 239 - 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
02/09/2019	1967	EMPENHO ORDINÁRIO	340,00		340,00		0,00
10/09/2019	1967/1	ORDEM DE PAGAMENTO		230,00	110,00		230,00
10/09/2019	1967/2	ORDEM DE PAGAMENTO		110,00	0,00		340,00
13/09/2019	1967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	230,00	110,00
13/09/2019	1967/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,00	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/09/2019	1969	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
02/09/2019	1969/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
03/09/2019	1969/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
01/10/2019	1969/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
01/10/2019	1969/2	ORDEM DE PAGAMENTO		250,20	-250,20		850,20
01/10/2019	1969/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-250,20	250,20	600,00
01/10/2019	2215	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1969/1		600,00	349,80		0,00
01/10/2019	2216	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1969	349,80		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/09/2019	1970	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
02/09/2019	1970/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
03/09/2019	1970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
01/10/2019	1970/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
01/10/2019	1970/2	ORDEM DE PAGAMENTO		139,66	-139,66		339,66
01/10/2019	1970/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-139,66	139,66	200,00
01/10/2019	2213	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1970/1		200,00	60,34		0,00
01/10/2019	2214	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1970	60,34		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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 REDES S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/09/2019	1971	EMPENHO ESTIMATIVO	75.000,00		75.000,00		0,00
02/09/2019	1971/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.829,41	73.170,59		1.829,41
06/09/2019	1971/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.170,59	1.829,41	0,00
10/09/2019	1971/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.702,70	67.467,89		5.702,70
13/09/2019	1971/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.467,89	5.702,70	0,00
20/09/2019	1971/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.421,58	66.046,31		1.421,58
23/09/2019	1971/4	ORDEM DE PAGAMENTO		652,48	65.393,83		2.074,06
24/09/2019	1971/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.393,83	1.421,58	652,48
26/09/2019	1971/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.393,83	652,48	0,00
09/10/2019	1971/5	ORDEM DE PAGAMENTO		11.350,74	54.043,09		11.350,74
16/10/2019	1971/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.043,09	11.350,74	0,00
21/10/2019	1971/6	ORDEM DE PAGAMENTO		306,26	53.736,83		306,26
21/10/2019	1971/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.461,05	51.275,78		2.767,31
21/10/2019	2314	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1971/6		306,26	51.582,04		2.461,05
22/10/2019	1971/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.582,04	2.461,05	0,00
31/10/2019	1971/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.087,13	47.494,91		4.087,13
31/10/2019	1971/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.494,91	4.087,13	0,00
31/10/2019	1971/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			47.494,91	-4.087,13	4.087,13
31/10/2019	1971/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.494,91	4.087,13	0,00
31/10/2019	1971/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.554,71	42.940,20		4.554,71
06/11/2019	1971/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.940,20	4.554,71	0,00
19/11/2019	1971/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.154,64	39.785,56		3.154,64
22/11/2019	1971/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.785,56	3.154,64	0,00
13/12/2019	1971/11	ORDEM DE PAGAMENTO		13.498,39	26.287,17		13.498,39
17/12/2019	1971/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.287,17	13.498,39	0,00
30/12/2019	3102	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1971	12.287,17		14.000,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/09/2019	1973	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
11/09/2019	1973/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
25/09/2019	1973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/09/2019	1974	EMPENHO ORDINÁRIO	320,00		320,00		0,00
11/09/2019	1974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,00	0,00		320,00
25/09/2019	1974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,00	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/09/2019	1976	EMPENHO ORDINÁRIO	18.497,00		18.497,00		0,00
03/09/2019	1976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.497,00	0,00		18.497,00
10/09/2019	1976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.497,00	0,00

FICHA: 228 - 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
04/09/2019	1982	EMPENHO ORDINÁRIO	2.200,00		2.200,00		0,00
04/09/2019	1982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00		2.200,00
10/09/2019	1982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.200,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 226 - 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2019	1983	EMPENHO ORDINÁRIO	198,00		198,00		0,00
04/09/2019	1983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,00	0,00		198,00
13/09/2019	1983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,00	0,00
26/11/2019	1983/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-198,00	198,00
26/11/2019	1983/2	ORDEM DE PAGAMENTO		148,00	-148,00		346,00
26/11/2019	1983/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-148,00	148,00	198,00
26/11/2019	2618	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1983/1		198,00	50,00		0,00
26/11/2019	2619	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1983	50,00		0,00		0,00

FICHA: 241 - 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
05/09/2019	1984	EMPENHO ORDINÁRIO	26,10		26,10		0,00
05/09/2019	1984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,10	0,00		26,10
25/09/2019	1984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,10	0,00

FICHA: 241 - 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: 3244 - ALINE MIRANDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1985	EMPENHO ORDINÁRIO	52,20		52,20		0,00
05/09/2019	1985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,20	0,00		52,20
06/09/2019	1985/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,20	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1986	EMPENHO ORDINÁRIO	71.750,00		71.750,00		0,00
05/09/2019	1986/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.750,00	0,00		71.750,00
13/09/2019	1986/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1987	EMPENHO ORDINÁRIO	54.250,00		54.250,00		0,00
05/09/2019	1987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54.250,00	0,00		54.250,00
13/09/2019	1987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.250,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 669 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1997	EMPENHO ORDINÁRIO	496,00		496,00		0,00
12/09/2019	2042	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1997	496,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 669 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1998	EMPENHO ORDINÁRIO	3.025,22		3.025,22		0,00
12/09/2019	2043	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1998	3.025,22		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	1999	EMPENHO GLOBAL	6.342,60		6.342,60		0,00
01/10/2019	1999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.136,12	206,48		6.136,12
01/10/2019	1999/2	ORDEM DE PAGAMENTO		206,48	0,00		6.342,60
08/10/2019	1999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.136,12	206,48
08/10/2019	1999/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	206,48	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2000	EMPENHO ORDINÁRIO	520,00		520,00		0,00
19/09/2019	2000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520,00	0,00		520,00
24/09/2019	2000/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	520,00	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2001	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
01/10/2019	2001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.890,08	1.645,92		2.890,08
01/10/2019	2001/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.645,92	0,00		4.536,00
08/10/2019	2001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.890,08	1.645,92
08/10/2019	2001/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.645,92	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2002	EMPENHO ORDINÁRIO	2.466,40		2.466,40		0,00
16/09/2019	2002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.466,40	0,00		2.466,40
19/09/2019	2002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.466,40	0,00

FICHA: 238 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2003	EMPENHO ORDINÁRIO	1.290,00		1.290,00		0,00
28/11/2019	2003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	0,00		1.290,00
29/11/2019	2003/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.290,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2004	EMPENHO ORDINÁRIO	325,60		325,60		0,00
24/09/2019	2004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,60	0,00		325,60
26/09/2019	2004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2005	EMPENHO ORDINÁRIO	71,04		71,04		0,00
24/09/2019	2005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71,04	0,00		71,04
26/09/2019	2005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,04	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2006	EMPENHO ORDINÁRIO	5.504,38		5.504,38		0,00
24/09/2019	2006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.504,38	0,00		5.504,38
26/09/2019	2006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.504,38	0,00

FICHA: 239 - 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
05/09/2019	2007	EMPENHO ORDINÁRIO	585,00		585,00		0,00
19/09/2019	2007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		225,00	360,00		225,00
19/09/2019	2007/2	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		585,00
24/09/2019	2007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	225,00	360,00
24/09/2019	2007/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2008	EMPENHO ORDINÁRIO	1.606,96		1.606,96		0,00
05/09/2019	2008/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.606,96	0,00		1.606,96
13/09/2019	2008/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.606,96	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2009	EMPENHO ORDINÁRIO	3.360,66		3.360,66		0,00
05/09/2019	2009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.360,66	0,00		3.360,66
13/09/2019	2009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.360,66	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2010	EMPENHO ORDINÁRIO	2.409,42		2.409,42		0,00
05/09/2019	2010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.409,42	0,00		2.409,42
13/09/2019	2010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.409,42	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/09/2019	2011	EMPENHO ORDINÁRIO	1.992,90		1.992,90		0,00
05/09/2019	2011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.992,90	0,00		1.992,90
13/09/2019	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.992,90	0,00

FICHA: 247 - 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
06/09/2019	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
06/09/2019	2012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
06/09/2019	2012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/09/2019	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	5.905,10		5.905,10		0,00
11/09/2019	2014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.905,10	0,00		5.905,10
13/09/2019	2014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.905,10	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/09/2019	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	624,00		624,00		0,00
19/09/2019	2015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	0,00		624,00
25/09/2019	2015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	624,00	0,00

FICHA: 247 - 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
11/09/2019	2016	EMPENHO GLOBAL	28.769,19		28.769,19		0,00
11/09/2019	2031	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2016	28.769,19		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 244 - 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
11/09/2019	2017	EMPENHO GLOBAL	13.735,24		13.735,24		0,00
09/10/2019	2017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	10.301,43		3.433,81
09/10/2019	2017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.301,43	3.433,81	0,00
21/11/2019	2017/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		3.433,81
21/11/2019	2017/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.867,62	3.433,81	0,00
21/11/2019	2017/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		3.433,81
21/11/2019	2017/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	0,00		6.867,62
09/12/2019	2017/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	3.433,81
16/12/2019	2017/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	0,00

FICHA: 237 - 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
11/09/2019	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	5.064,30		5.064,30		0,00
21/10/2019	2018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.064,30	0,00		5.064,30
22/10/2019	2018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.064,30	0,00

FICHA: 237 - 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
11/09/2019	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	3.059,30		3.059,30		0,00
31/10/2019	2019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.057,90	1,40		3.057,90
31/10/2019	2019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1,40	3.057,90	0,00
31/10/2019	2427	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019	1,40		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
11/09/2019	2020	EMPENHO ORDINÁRIO	1.056,50		1.056,50		0,00
31/10/2019	2020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.012,70	43,80		1.012,70
31/10/2019	2020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43,80	1.012,70	0,00
31/10/2019	2426	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2020	43,80		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2021	EMPENHO ORDINÁRIO	7.795,20		7.795,20		0,00
21/10/2019	2021/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.795,20	0,00		7.795,20
22/10/2019	2021/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.795,20	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2022	EMPENHO ORDINÁRIO	166,88		166,88		0,00
19/09/2019	2022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		166,88	0,00		166,88
24/09/2019	2022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166,88	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2023	EMPENHO ORDINÁRIO	717,15		717,15		0,00
19/09/2019	2023/1	ORDEM DE PAGAMENTO		717,15	0,00		717,15
24/09/2019	2023/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	717,15	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2024	EMPENHO ORDINÁRIO	704,98		704,98		0,00
19/09/2019	2024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		704,98	0,00		704,98
24/09/2019	2024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	704,98	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2025	EMPENHO ORDINÁRIO	1.089,24		1.089,24		0,00
19/09/2019	2025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.089,24	0,00		1.089,24
24/09/2019	2025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.089,24	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2026	EMPENHO ORDINÁRIO	2.837,56		2.837,56		0,00
20/09/2019	2026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.837,56	0,00		2.837,56
24/09/2019	2026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.837,56	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2027	EMPENHO ORDINÁRIO	553,61		553,61		0,00
20/09/2019	2027/1	ORDEM DE PAGAMENTO		553,61	0,00		553,61
24/09/2019	2027/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	553,61	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2028	EMPENHO ORDINÁRIO	1.062,63		1.062,63		0,00
13/12/2019	2885	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2028	1.062,63		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2029	EMPENHO ORDINÁRIO	420,44		420,44		0,00
19/09/2019	2029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,44	0,00		420,44
24/09/2019	2029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,44	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2030	EMPENHO ORDINÁRIO	457,93		457,93		0,00
19/09/2019	2030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		457,93	0,00		457,93
24/09/2019	2030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	457,93	0,00

FICHA: 247 - 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
11/09/2019	2032	EMPENHO GLOBAL	28.769,19		28.769,19		0,00
22/11/2019	2032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	24.453,81		4.315,38
27/11/2019	2032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.453,81	4.315,38	0,00
17/12/2019	2032/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	20.138,43		4.315,38
17/12/2019	2032/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.138,43	4.315,38	0,00
17/12/2019	2910	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2032	15.823,05		4.315,38		0,00

FICHA: 239 - 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
11/09/2019	2033	EMPENHO ORDINÁRIO	5.150,00		5.150,00		0,00
26/09/2019	2033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.150,00	0,00		5.150,00
27/09/2019	2033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.150,00	0,00

FICHA: 239 - 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
11/09/2019	2034	EMPENHO ORDINÁRIO	6.830,64		6.830,64		0,00
31/10/2019	2034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.830,64	0,00		6.830,64
31/10/2019	2034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.830,64	0,00

FICHA: 239 - 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: 3103 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2035	EMPENHO ORDINÁRIO	23.868,00		23.868,00		0,00
21/10/2019	2035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.868,00	0,00		23.868,00
22/10/2019	2035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.868,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2036	EMPENHO ORDINÁRIO	3.240,00		3.240,00		0,00
31/10/2019	2036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.240,00	0,00		3.240,00
31/10/2019	2036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.240,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2037	EMPENHO ORDINÁRIO	5.477,60		5.477,60		0,00
31/10/2019	2037/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.477,60	0,00		5.477,60
31/10/2019	2037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.477,60	0,00

FICHA: 237 - 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: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2019	2038	EMPENHO ORDINÁRIO	6,24		6,24		0,00
16/10/2019	2038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,24	0,00		6,24
21/10/2019	2038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6,24	0,00

FICHA: 237 - 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
11/09/2019	2039	EMPENHO ORDINÁRIO	369,53		369,53		0,00
08/10/2019	2039/1	ORDEM DE PAGAMENTO		369,53	0,00		369,53
09/10/2019	2039/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	369,53	0,00

FICHA: 237 - 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
11/09/2019	2040	EMPENHO ORDINÁRIO	202,90		202,90		0,00
20/12/2019	2040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		202,90	0,00		202,90
26/12/2019	2040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	202,90	0,00

FICHA: 237 - 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
11/09/2019	2041	EMPENHO ORDINÁRIO	1.965,19		1.965,19		0,00
01/10/2019	2041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.965,19	0,00		1.965,19
09/10/2019	2041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.965,19	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
12/09/2019	2044	EMPENHO ORDINÁRIO	293,61		293,61		0,00
23/12/2019	2044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		293,60	0,01		293,60
23/12/2019	2968	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2044	0,01		0,00		293,60
26/12/2019	2044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	293,60	0,00

FICHA: 239 - 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
12/09/2019	2045	EMPENHO ORDINÁRIO	770,00		770,00		0,00
23/09/2019	2045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		770,00	0,00		770,00
26/09/2019	2045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	770,00	0,00

FICHA: 239 - 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
12/09/2019	2046	EMPENHO GLOBAL	25.100,00		25.100,00		0,00
03/10/2019	2046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.008,00	23.092,00		2.008,00
08/10/2019	2046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.092,00	2.008,00	0,00
08/10/2019	2046/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			23.092,00	-2.008,00	2.008,00
08/10/2019	2046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.092,00	2.008,00	0,00
01/11/2019	2046/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.803,00	21.289,00		1.803,00
06/11/2019	2046/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.289,00	1.803,00	0,00
11/11/2019	2046/3	ORDEM DE PAGAMENTO		51,25	21.237,75		51,25
11/11/2019	2046/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.237,75	51,25	0,00
25/11/2019	2046/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.813,50	19.424,25		1.813,50
27/11/2019	2046/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.424,25	1.813,50	0,00
16/12/2019	2046/5	ORDEM DE PAGAMENTO		799,00	18.625,25		799,00
17/12/2019	2046/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.625,25	799,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3104 - CENTER CORAL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2019	2047	EMPENHO ORDINÁRIO	1.295,50		1.295,50		0,00
23/09/2019	2047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.295,50	0,00		1.295,50
26/09/2019	2047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.295,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 3104 - CENTER CORAL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2019	2048	EMPENHO ORDINÁRIO	93,00		93,00		0,00
23/09/2019	2048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93,00	0,00		93,00
26/09/2019	2048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2019	2049	EMPENHO ORDINÁRIO	16.266,24		16.266,24		0,00
11/12/2019	2049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.266,24	0,00		16.266,24
12/12/2019	2049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.266,24	0,00

FICHA: 239 - 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: 669 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2019	2052	EMPENHO ORDINÁRIO	2.552,92		2.552,92		0,00
13/09/2019	2057	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2052	2.552,92		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 669 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2019	2053	EMPENHO ORDINÁRIO	680,00		680,00		0,00
13/09/2019	2053/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,00	0,00		680,00
19/09/2019	2053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2019	2054	EMPENHO ORDINÁRIO	6.149,00		6.149,00		0,00
13/09/2019	2054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.149,00	0,00		6.149,00
13/09/2019	2054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.149,00	0,00

FICHA: 245 - 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
13/09/2019	2055	EMPENHO ORDINÁRIO	250,00		250,00		0,00
17/10/2019	2055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,00	0,00		250,00
21/10/2019	2055/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3230 - MF COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2019	2056	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
01/10/2019	2056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
08/10/2019	2056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 669 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2019	2058	EMPENHO ORDINÁRIO	2.552,92		2.552,92		0,00
18/09/2019	2058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		244,44	2.308,48		244,44
18/09/2019	2058/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.308,48	0,00		2.552,92
19/09/2019	2058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	244,44	2.308,48
30/09/2019	2058/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.308,48	0,00

FICHA: 241 - 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
17/09/2019	2061	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
17/09/2019	2061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
18/09/2019	2061/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/09/2019	2062	EMPENHO ORDINÁRIO	730,80		730,80		0,00
17/09/2019	2062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		730,80	0,00		730,80
18/09/2019	2062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	730,80	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/09/2019	2063	EMPENHO ORDINÁRIO	702,00		702,00		0,00
24/09/2019	2063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	0,00		702,00
25/09/2019	2063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,00	0,00

FICHA: 239 - 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
17/09/2019	2064	EMPENHO ORDINÁRIO	1.648,00		1.648,00		0,00
01/10/2019	2217	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2064	1.648,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
18/09/2019	2065	EMPENHO ORDINÁRIO	12.450,00		12.450,00		0,00
21/10/2019	2065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.450,00	0,00		12.450,00
22/10/2019	2065/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.450,00	0,00

FICHA: 237 - 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
18/09/2019	2066	EMPENHO ORDINÁRIO	60.760,00		60.760,00		0,00
21/10/2019	2066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60.760,00	0,00		60.760,00
22/10/2019	2066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.760,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2019	2067	EMPENHO ORDINÁRIO	1.982,40		1.982,40		0,00
23/09/2019	2067/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45,00	1.937,40		45,00
23/09/2019	2067/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.937,40	0,00		1.982,40
26/09/2019	2067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45,00	1.937,40
26/09/2019	2067/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.937,40	0,00

FICHA: 226 - 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: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2019	2068	EMPENHO GLOBAL	150.410,00		150.410,00		0,00
10/12/2019	2068/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.410,00	135.000,00		15.410,00
10/12/2019	2068/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150.410,00	-15.410,00		165.820,00
10/12/2019	2068/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-15.410,00	150.410,00	15.410,00
10/12/2019	2796	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2068/1		15.410,00	0,00		0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2019	2074	EMPENHO ORDINÁRIO	41,13		41,13		0,00
31/10/2019	2074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,13	0,00		41,13
31/10/2019	2074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,13	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2019	2075	EMPENHO ORDINÁRIO	648,00		648,00		0,00
01/10/2019	2075/1	ORDEM DE PAGAMENTO		648,00	0,00		648,00
08/10/2019	2075/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	648,00	0,00

FICHA: 246 - 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
19/09/2019	2076	EMPENHO ORDINÁRIO	19.650,00		19.650,00		0,00
21/10/2019	2076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.650,00	0,00		19.650,00
22/10/2019	2076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.650,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2019	2077	EMPENHO ORDINÁRIO	2.657,60		2.657,60		0,00
24/09/2019	2077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.657,60	0,00		2.657,60
26/09/2019	2077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.657,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2019	2078	EMPENHO ORDINÁRIO	702,00		702,00		0,00
24/09/2019	2078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	0,00		702,00
25/09/2019	2078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2081	EMPENHO ORDINÁRIO	753,53		753,53		0,00
20/09/2019	2081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		753,53	0,00		753,53
25/09/2019	2081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	753,53	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1110 - FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2082	EMPENHO ORDINÁRIO	1.256,83		1.256,83		0,00
20/09/2019	2082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.256,83	0,00		1.256,83
25/09/2019	2131	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2082/1		1.256,83	1.256,83		0,00
25/09/2019	2132	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2082	1.256,83		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
20/09/2019	2083	EMPENHO ORDINÁRIO	231,45		231,45		0,00
21/10/2019	2083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		231,45	0,00		231,45
22/10/2019	2083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	231,45	0,00

FICHA: 239 - 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: 3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2084	EMPENHO ORDINÁRIO	4.694,00		4.694,00		0,00
21/10/2019	2084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.694,00	0,00		4.694,00
22/10/2019	2084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.694,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1468 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2085	EMPENHO ORDINÁRIO	621,00		621,00		0,00
08/11/2019	2085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		621,00	0,00		621,00
08/11/2019	2085/2	ORDEM DE PAGAMENTO		459,00	-459,00		1.080,00
08/11/2019	2509	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2085/1		621,00	162,00		459,00
08/11/2019	2510	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2085	162,00		0,00		459,00
11/11/2019	2085/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	459,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2086	EMPENHO ORDINÁRIO	717,72		717,72		0,00
31/10/2019	2086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		717,72	0,00		717,72
31/10/2019	2086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	717,72	0,00

FICHA: 239 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2087	EMPENHO ORDINÁRIO	1.215,00		1.215,00		0,00
03/10/2019	2087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.215,00	0,00		1.215,00
08/10/2019	2087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.215,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 3183 - ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561480804

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2019	2088	EMPENHO ORDINÁRIO	1.144,52		1.144,52		0,00
01/11/2019	2088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.144,52	0,00		1.144,52
06/11/2019	2088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.144,52	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/09/2019	2090	EMPENHO ORDINÁRIO	20.300,00		20.300,00		0,00
21/10/2019	2090/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.300,00	0,00		20.300,00
22/10/2019	2090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.300,00	0,00

FICHA: 239 - 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
23/09/2019	2091	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
31/10/2019	2091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.984,80	15,20		1.984,80
31/10/2019	2091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15,20	1.984,80	0,00
31/10/2019	2425	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2091	15,20		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 3248 - C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2092	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
08/10/2019	2092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
08/10/2019	2092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2093	EMPENHO ORDINÁRIO	4.228,92		4.228,92		0,00
03/10/2019	2093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.228,92	0,00		4.228,92
08/10/2019	2093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.228,92	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2094	EMPENHO ORDINÁRIO	3.734,72		3.734,72		0,00
03/10/2019	2094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		236,20	3.498,52		236,20
03/10/2019	2094/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.498,52	0,00		3.734,72
08/10/2019	2094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	236,20	3.498,52
08/10/2019	2094/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.498,52	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2095	EMPENHO ORDINÁRIO	2.678,00		2.678,00		0,00
01/10/2019	2095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.678,00	0,00		2.678,00
08/10/2019	2095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.678,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2096	EMPENHO ORDINÁRIO	6.069,00		6.069,00		0,00
21/10/2019	2096/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.897,76	1.171,24		4.897,76
21/10/2019	2096/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.171,24	0,00		6.069,00
22/10/2019	2096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.897,76	1.171,24
22/10/2019	2096/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.171,24	0,00
23/10/2019	2096/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.897,76	4.897,76
23/10/2019	2096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.897,76	0,00
23/10/2019	2096/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.171,24	1.171,24
23/10/2019	2096/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.171,24	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2097	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
21/10/2019	2097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.085,64	450,36		4.085,64
21/10/2019	2097/2	ORDEM DE PAGAMENTO		450,36	0,00		4.536,00
22/10/2019	2097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.085,64	450,36
22/10/2019	2097/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,36	0,00
23/10/2019	2097/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.085,64	4.085,64
23/10/2019	2097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.085,64	0,00
23/10/2019	2097/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-450,36	450,36
23/10/2019	2097/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,36	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
24/09/2019	2098	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
03/10/2019	2098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/10/2019	2098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2099	EMPENHO ORDINÁRIO	1.092,00		1.092,00		0,00
26/09/2019	2099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.092,00	0,00		1.092,00
27/09/2019	2099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.092,00	0,00

FICHA: 226 - 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: 3249 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2019	2100	EMPENHO GLOBAL	121.386,00		121.386,00		0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2101	EMPENHO ORDINÁRIO	290.742,67		290.742,67		0,00
25/09/2019	2101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290.742,67	0,00		290.742,67
30/09/2019	2101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290.742,67	0,00

FICHA: 232 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2102	EMPENHO ORDINÁRIO	217.560,81		217.560,81		0,00
25/09/2019	2102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217.560,81	0,00		217.560,81
30/09/2019	2102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217.560,81	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2103	EMPENHO ORDINÁRIO	13.160,86		13.160,86		0,00
25/09/2019	2103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.160,86	0,00		13.160,86
30/09/2019	2103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.160,86	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2104	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
25/09/2019	2104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
30/09/2019	2104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2105	EMPENHO ORDINÁRIO	218.545,19		218.545,19		0,00
25/09/2019	2105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218.545,19	0,00		218.545,19
30/09/2019	2105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218.545,19	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2106	EMPENHO ORDINÁRIO	229.124,88		229.124,88		0,00
25/09/2019	2106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		229.124,88	0,00		229.124,88
30/09/2019	2106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229.124,88	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2107	EMPENHO ORDINÁRIO	34.150,26		34.150,26		0,00
25/09/2019	2107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.150,26	0,00		34.150,26
30/09/2019	2107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.150,26	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2108	EMPENHO ORDINÁRIO	454.807,04		454.807,04		0,00
25/09/2019	2108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		454.807,04	0,00		454.807,04
30/09/2019	2108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88.634,90	366.172,14
30/09/2019	2108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	366.172,14	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2109	EMPENHO ORDINÁRIO	133.214,25		133.214,25		0,00
25/09/2019	2109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133.214,25	0,00		133.214,25
30/09/2019	2109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133.214,25	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2110	EMPENHO ORDINÁRIO	93.816,76		93.816,76		0,00
25/09/2019	2110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93.816,76	0,00		93.816,76
30/09/2019	2110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	93.816,76	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2111	EMPENHO ORDINÁRIO	2.671,66		2.671,66		0,00
25/09/2019	2111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.671,66	0,00		2.671,66
30/09/2019	2111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.671,66	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2112	EMPENHO ORDINÁRIO	104.757,11		104.757,11		0,00
25/09/2019	2112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104.757,11	0,00		104.757,11
30/09/2019	2112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.102,56	68.654,55
30/09/2019	2112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.654,55	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2113	EMPENHO ORDINÁRIO	713,93		713,93		0,00
25/09/2019	2113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		713,93	0,00		713,93
30/09/2019	2113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	713,93	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2114	EMPENHO ORDINÁRIO	1.854,64		1.854,64		0,00
25/09/2019	2114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.854,64	0,00		1.854,64
30/09/2019	2114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.854,64	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2115	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
25/09/2019	2115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
30/09/2019	2115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2116	EMPENHO ORDINÁRIO	1.775,30		1.775,30		0,00
25/09/2019	2116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.775,30	0,00		1.775,30
30/09/2019	2116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.775,30	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2117	EMPENHO ORDINÁRIO	6.720,00		6.720,00		0,00
25/09/2019	2117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.720,00	0,00		6.720,00
30/09/2019	2117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.706,80	13,20
30/09/2019	2117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2118	EMPENHO ORDINÁRIO	3.078,00		3.078,00		0,00
25/09/2019	2118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.078,00	0,00		3.078,00
30/09/2019	2118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.078,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2119	EMPENHO ORDINÁRIO	4.506,00		4.506,00		0,00
25/09/2019	2119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.506,00	0,00		4.506,00
30/09/2019	2119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.506,00	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2120	EMPENHO ORDINÁRIO	2.017,80		2.017,80		0,00
25/09/2019	2120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.017,80	0,00		2.017,80
30/09/2019	2120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.017,80	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2121	EMPENHO ORDINÁRIO	174.990,50		174.990,50		0,00
25/09/2019	2121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174.990,50	0,00		174.990,50
30/09/2019	2121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	146.744,14	28.246,36
30/09/2019	2121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.246,36	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2122	EMPENHO ORDINÁRIO	49.131,83		49.131,83		0,00
25/09/2019	2122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.131,83	0,00		49.131,83
30/09/2019	2122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.131,83	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2123	EMPENHO ORDINÁRIO	5.697,72		5.697,72		0,00
25/09/2019	2123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.697,72	0,00		5.697,72
30/09/2019	2123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.368,15	1.329,57
30/09/2019	2123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2124	EMPENHO ORDINÁRIO	1.329,57		1.329,57		0,00
25/09/2019	2124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.329,57	0,00		1.329,57
30/09/2019	2124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 235 - 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: 3253 - JACKSON FELIPE KAISS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2125	EMPENHO ORDINÁRIO	7.353,74		7.353,74		0,00
25/09/2019	2125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.353,74	0,00		7.353,74
25/09/2019	2127	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2125/1		7.353,74	7.353,74		0,00
25/09/2019	2128	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2125	7.353,74		0,00		0,00

FICHA: 235 - 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: 3254 - FRANK HORITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2126	EMPENHO ORDINÁRIO	45.155,95		45.155,95		0,00
25/09/2019	2126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.155,95	0,00		45.155,95
30/09/2019	2126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.076,14	16.079,81
30/09/2019	2126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.079,81	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 3253 - JACKSON FELIPE KAISS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2129	EMPENHO ORDINÁRIO	7.353,74		7.353,74		0,00
25/09/2019	2129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.353,74	0,00		7.353,74
30/09/2019	2129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.925,18	428,56
30/09/2019	2129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428,56	0,00
25/10/2019	2129/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.925,18	6.925,18
25/10/2019	2129/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-428,56	7.353,74
25/10/2019	2390	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2129/1		7.353,74	7.353,74		0,00
25/10/2019	2391	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2129	7.353,74		0,00		0,00

FICHA: 235 - 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: 3255 - FABIO EDUARDO KACHAN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2130	EMPENHO ORDINÁRIO	78.313,98		78.313,98		0,00
25/09/2019	2130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.313,98	0,00		78.313,98
30/09/2019	2130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.966,75	347,23
30/09/2019	2130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	347,23	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1110 - FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2133	EMPENHO ORDINÁRIO	1.284,10		1.284,10		0,00
25/09/2019	2133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.284,10	0,00		1.284,10
25/09/2019	2133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.284,10	0,00

FICHA: 247 - 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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: 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 3111 - PETS UNITY CLINICA VETERINARIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2019	2134	EMPENHO GLOBAL	150,00		150,00		0,00
26/09/2019	2134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
26/09/2019	2134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2135	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
26/09/2019	2135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
26/09/2019	2135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2136	EMPENHO ORDINÁRIO	7.876,23		7.876,23		0,00
26/09/2019	2136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.876,23	0,00		7.876,23
26/09/2019	2136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.876,23	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2137	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
26/09/2019	2137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
26/09/2019	2137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2138	EMPENHO ORDINÁRIO	6.129,11		6.129,11		0,00
26/09/2019	2138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.129,11	0,00		6.129,11
26/09/2019	2138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.129,11	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2139	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
26/09/2019	2139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
26/09/2019	2139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2140	EMPENHO ORDINÁRIO	12.647,99		12.647,99		0,00
26/09/2019	2140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.647,99	0,00		12.647,99
26/09/2019	2140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.647,99	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2141	EMPENHO ORDINÁRIO	83.261,45		83.261,45		0,00
26/09/2019	2141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83.261,45	0,00		83.261,45
30/09/2019	2141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83.261,45	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2142	EMPENHO ORDINÁRIO	606,70		606,70		0,00
26/09/2019	2142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		606,70	0,00		606,70
30/09/2019	2142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	606,70	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2143	EMPENHO ORDINÁRIO	502,82		502,82		0,00
26/09/2019	2143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		502,82	0,00		502,82
30/09/2019	2143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	502,82	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2144	EMPENHO ORDINÁRIO	121.298,00		121.298,00		0,00
26/09/2019	2144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.298,00	0,00		121.298,00
30/09/2019	2144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.298,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2145	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
26/09/2019	2145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
30/09/2019	2145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 234 - 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
26/09/2019	2146	EMPENHO ORDINÁRIO	113.340,26		113.340,26		0,00
26/09/2019	2146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.340,26	0,00		113.340,26
30/09/2019	2146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.794,00	1.546,26
30/09/2019	2146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.546,26	0,00

FICHA: 234 - 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
26/09/2019	2147	EMPENHO ORDINÁRIO	962,59		962,59		0,00
26/09/2019	2147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		962,59	0,00		962,59
30/09/2019	2147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	962,59	0,00

FICHA: 244 - 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
26/09/2019	2148	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
26/09/2019	2148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
27/09/2019	2148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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
26/09/2019	2149	EMPENHO ORDINÁRIO	3.485,00		3.485,00		0,00
03/10/2019	2149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.485,00	0,00		3.485,00
08/10/2019	2149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.485,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2150	EMPENHO ORDINÁRIO	855,00		855,00		0,00
10/10/2019	2150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		855,00	0,00		855,00
16/10/2019	2150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	855,00	0,00

FICHA: 237 - 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
26/09/2019	2151	EMPENHO ORDINÁRIO	1.914,00		1.914,00		0,00
15/10/2019	2151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.914,00	0,00		1.914,00
16/10/2019	2151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.914,00	0,00

FICHA: 237 - 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
26/09/2019	2152	EMPENHO ORDINÁRIO	472,99		472,99		0,00
15/10/2019	2152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		472,99	0,00		472,99
16/10/2019	2152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	472,99	0,00

FICHA: 238 - 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: 3256 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2153	EMPENHO ORDINÁRIO	1.250,00		1.250,00		0,00
03/10/2019	2153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.250,00	0,00		1.250,00
08/10/2019	2153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.250,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3190 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2154	EMPENHO ORDINÁRIO	1.150,00		1.150,00		0,00
16/10/2019	2154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.150,00	0,00		1.150,00
21/10/2019	2154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.150,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 1980 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2155	EMPENHO ORDINÁRIO	1.452,00		1.452,00		0,00
19/11/2019	2155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.452,00	0,00		1.452,00
19/11/2019	2155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.452,00	0,00

FICHA: 237 - 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: 953 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2156	EMPENHO ORDINÁRIO	1.092,00		1.092,00		0,00
04/12/2019	2156/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.092,00	0,00		1.092,00
05/12/2019	2156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.092,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
26/09/2019	2157	EMPENHO ORDINÁRIO	362,01		362,01		0,00
08/10/2019	2157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		333,70	28,31		333,70
08/10/2019	2157/2	ORDEM DE PAGAMENTO		28,30	0,01		362,00
08/10/2019	2260	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2157	0,01		0,00		362,00
09/10/2019	2157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	333,70	28,30
09/10/2019	2157/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,30	0,00

FICHA: 237 - 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: 3232 - 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2158	EMPENHO ORDINÁRIO	220,00		220,00		0,00
03/10/2019	2158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220,00	0,00		220,00
09/10/2019	2158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3231 - JAILTON BATISTA BONFIM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2019	2159	EMPENHO ORDINÁRIO	52,20		52,20		0,00
26/09/2019	2159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,20	0,00		52,20
09/10/2019	2159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,20	0,00

FICHA: 242 - 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
30/09/2019	2161	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
30/09/2019	2161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
30/09/2019	2161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2019	2162	EMPENHO GLOBAL	16.150,00		16.150,00		0,00
14/10/2019	2162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	15.682,00		468,00
16/10/2019	2162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.682,00	468,00	0,00
22/10/2019	2162/2	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	14.980,00		702,00
23/10/2019	2162/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.980,00	702,00	0,00
31/10/2019	2162/3	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	14.590,00		390,00
31/10/2019	2162/4	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	14.200,00		780,00
31/10/2019	2162/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.200,00	390,00	390,00
31/10/2019	2162/5	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	13.732,00		858,00
31/10/2019	2162/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.732,00	468,00	390,00
31/10/2019	2162/6	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	13.186,00		936,00
31/10/2019	2162/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.186,00	546,00	390,00
31/10/2019	2162/7	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	12.484,00		1.092,00
31/10/2019	2162/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.484,00	702,00	390,00
31/10/2019	2424	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2162/3		390,00	12.874,00		0,00
08/11/2019	2162/8	ORDEM DE PAGAMENTO		12.874,00	0,00		12.874,00
08/11/2019	2162/9	ORDEM DE PAGAMENTO		706,00	-706,00		13.580,00
08/11/2019	2162/10	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	-1.252,00		14.126,00
08/11/2019	2507	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2162/8		12.874,00	11.622,00		1.252,00
11/11/2019	2162/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.622,00	706,00	546,00
11/11/2019	2162/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.622,00	546,00	0,00
18/11/2019	2162/11	ORDEM DE PAGAMENTO		706,00	10.916,00		706,00
19/11/2019	2162/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.916,00	706,00	0,00
19/11/2019	2162/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	9.746,00		1.170,00

19/11/2019	2162/13	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	9.122,00		1.794,00
19/11/2019	2162/14	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	8.654,00		2.262,00
21/11/2019	2162/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.654,00	1.170,00	1.092,00
21/11/2019	2162/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.654,00	624,00	468,00
21/11/2019	2162/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.654,00	468,00	0,00
22/11/2019	2162/15	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	8.264,00		390,00
22/11/2019	2162/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.264,00	390,00	0,00
22/11/2019	2162/16	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	7.952,00		312,00
22/11/2019	2162/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.952,00	312,00	0,00
22/11/2019	2162/17	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	7.718,00		234,00
22/11/2019	2162/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.718,00	234,00	0,00
26/11/2019	2162/18	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	7.250,00		468,00
29/11/2019	2162/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.250,00	468,00	0,00
02/12/2019	2162/19	ORDEM DE PAGAMENTO		936,00	6.314,00		936,00
02/12/2019	2162/20	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	5.846,00		1.404,00
02/12/2019	2162/21	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	5.686,00		1.564,00
02/12/2019	2162/22	ORDEM DE PAGAMENTO		1.018,00	4.668,00		2.582,00
09/12/2019	2162/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.668,00	936,00	1.646,00
09/12/2019	2162/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.668,00	468,00	1.178,00
09/12/2019	2162/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.668,00	160,00	1.018,00
09/12/2019	2162/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.668,00	1.018,00	0,00
09/12/2019	2162/23	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	4.508,00		160,00
09/12/2019	2162/24	ORDEM DE PAGAMENTO		628,00	3.880,00		788,00
09/12/2019	2162/25	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	3.412,00		1.256,00
11/12/2019	2162/11	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.412,00	-706,00	1.962,00
11/12/2019	2162/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.412,00	628,00	1.334,00
11/12/2019	2162/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.412,00	468,00	866,00
11/12/2019	2827	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2162/11		706,00	4.118,00		160,00
13/12/2019	2162/26	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	3.728,00		550,00
16/12/2019	2162/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.728,00	160,00	390,00
16/12/2019	2162/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.728,00	390,00	0,00
20/12/2019	2162/27	ORDEM DE PAGAMENTO		1.248,00	2.480,00		1.248,00
20/12/2019	2162/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.480,00	1.248,00	0,00
20/12/2019	2162/28	ORDEM DE PAGAMENTO		1.716,00	764,00		1.716,00
26/12/2019	2162/23	ESTORNO DE PAGAMENTO			764,00	-160,00	1.876,00
26/12/2019	2978	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2162/23		160,00	924,00		1.716,00
27/12/2019	2162/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			924,00	1.716,00	0,00
30/12/2019	3098	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2162	924,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
30/09/2019	2163	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
03/10/2019	2163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
08/10/2019	2163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/09/2019	2164	EMPENHO ORDINÁRIO	676,62		676,62		0,00
08/10/2019	2164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5,72	670,90		5,72
08/10/2019	2164/2	ORDEM DE PAGAMENTO		670,90	0,00		676,62
09/10/2019	2164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5,72	670,90
09/10/2019	2164/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,90	0,00

FICHA: 239 - 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: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2019	2165	EMPENHO ORDINÁRIO	1.154,34		1.154,34		0,00
08/10/2019	2165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.154,34	0,00		1.154,34
09/10/2019	2165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.154,34	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2166	EMPENHO ORDINÁRIO	255,00		255,00		0,00
08/10/2019	2166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		255,00	0,00		255,00
09/10/2019	2166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	255,00	0,00

FICHA: 237 - 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
30/09/2019	2167	EMPENHO ORDINÁRIO	3.284,21		3.284,21		0,00
31/10/2019	2167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.284,21	0,00		3.284,21
31/10/2019	2167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.284,21	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2168	EMPENHO ORDINÁRIO	360,00		360,00		0,00
23/12/2019	2168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		360,00
26/12/2019	2168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2169	EMPENHO ORDINÁRIO	42,00		42,00		0,00
30/09/2019	2169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		42,00	0,00		42,00
30/09/2019	2169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2170	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2171	EMPENHO ORDINÁRIO	351,50		351,50		0,00
30/09/2019	2171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		351,50	0,00		351,50
30/09/2019	2197	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2171/1		351,50	351,50		0,00
30/09/2019	2198	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2171	351,50		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2172	EMPENHO ORDINÁRIO	247,00		247,00		0,00
30/09/2019	2172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		247,00	0,00		247,00
30/09/2019	2199	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2172/1		247,00	247,00		0,00
30/09/2019	2200	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2172	247,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2173	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2174	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
30/09/2019	2174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
30/09/2019	2174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2175	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2176	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2177	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2178	EMPENHO ORDINÁRIO	114,00		114,00		0,00
30/09/2019	2178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,00	0,00		114,00
30/09/2019	2178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2179	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
30/09/2019	2179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
30/09/2019	2179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2180	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2181	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2182	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2183	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/09/2019	2183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/09/2019	2183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2184	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2185	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2186	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2187	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
30/09/2019	2187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
30/09/2019	2187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2188	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/09/2019	2188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/09/2019	2188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2189	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
30/09/2019	2189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
30/09/2019	2189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2190	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
30/09/2019	2190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
30/09/2019	2190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2191	EMPENHO ORDINÁRIO	282,15		282,15		0,00
30/09/2019	2191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		282,15	0,00		282,15
30/09/2019	2191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282,15	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2192	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
30/09/2019	2192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
30/09/2019	2192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2193	EMPENHO ORDINÁRIO	110,90		110,90		0,00
30/09/2019	2193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,90	0,00		110,90
30/09/2019	2193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,90	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2194	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/09/2019	2194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/09/2019	2194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 246 - 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
30/09/2019	2195	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/09/2019	2195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/09/2019	2195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 246 - 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
30/09/2019	2196	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/09/2019	2196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/09/2019	2196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2201	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
30/09/2019	2201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
30/09/2019	2201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2202	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/09/2019	2202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/09/2019	2202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2203	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
30/09/2019	2203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
30/09/2019	2203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2204	EMPENHO ORDINÁRIO	171,00		171,00		0,00
30/09/2019	2204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171,00	0,00		171,00
30/09/2019	2204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171,00	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2205	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
30/09/2019	2205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
30/09/2019	2205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2206	EMPENHO ORDINÁRIO	237,50		237,50		0,00
30/09/2019	2206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		237,50	0,00		237,50
30/09/2019	2206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	237,50	0,00

FICHA: 247 - 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
30/09/2019	2207	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2208	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
30/09/2019	2208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
30/09/2019	2208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 245 - 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
30/09/2019	2209	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/09/2019	2209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/09/2019	2209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2210	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/10/2019	2210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/10/2019	2210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
31/10/2019	2210/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
31/10/2019	2210/2	ORDEM DE PAGAMENTO		577,71	-577,71		1.177,71
31/10/2019	2210/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-577,71	577,71	600,00
31/10/2019	2431	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2210/1		600,00	22,29		0,00
31/10/2019	2432	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2210	22,29		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2211	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
01/10/2019	2211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
01/10/2019	2211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
31/10/2019	2211/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
31/10/2019	2211/2	ORDEM DE PAGAMENTO		195,88	-195,88		395,88
31/10/2019	2211/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-195,88	195,88	200,00
31/10/2019	2433	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2211/1		200,00	4,12		0,00
31/10/2019	2434	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2211	4,12		0,00		0,00

FICHA: 244 - 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
01/10/2019	2212	EMPENHO ORDINÁRIO	12.150,00		12.150,00		0,00
01/10/2019	2212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.150,00	0,00		12.150,00
18/10/2019	2212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.150,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2218	EMPENHO ORDINÁRIO	1.648,00		1.648,00		0,00
01/10/2019	2218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.648,00	0,00		1.648,00
08/10/2019	2218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.648,00	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2219	EMPENHO ORDINÁRIO	527,60		527,60		0,00
22/10/2019	2219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		527,60	0,00		527,60
31/10/2019	2219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	527,60	0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2220	EMPENHO ORDINÁRIO	234,20		234,20		0,00
31/10/2019	2220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,20	0,00		234,20
31/10/2019	2220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,20	0,00

FICHA: 237 - 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
01/10/2019	2221	EMPENHO ORDINÁRIO	705,60		705,60		0,00
21/10/2019	2221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		705,60	0,00		705,60
22/10/2019	2221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	705,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2222	EMPENHO ORDINÁRIO	2.389,65		2.389,65		0,00
23/12/2019	2222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		802,90	1.586,75		802,90
23/12/2019	2975	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2222	1.586,75		0,00		802,90
26/12/2019	2222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	802,90	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1379 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2223	EMPENHO ORDINÁRIO	1.801,50		1.801,50		0,00
31/10/2019	2223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,55	1.620,95		180,55
31/10/2019	2223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.620,95	180,55	0,00
31/10/2019	2223/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.538,75	82,20		1.538,75
31/10/2019	2223/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			82,20	1.538,75	0,00
31/10/2019	2223/3	ORDEM DE PAGAMENTO		82,20	0,00		82,20
31/10/2019	2223/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 2443 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2224	EMPENHO ORDINÁRIO	3.815,80		3.815,80		0,00
10/10/2019	2224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.815,80	0,00		3.815,80
16/10/2019	2224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.815,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2225	EMPENHO ORDINÁRIO	953,10		953,10		0,00
21/10/2019	2225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		953,10	0,00		953,10
22/10/2019	2225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	953,10	0,00

FICHA: 239 - 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: 3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2226	EMPENHO ORDINÁRIO	1.465,20		1.465,20		0,00
21/10/2019	2226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.465,20	0,00		1.465,20
22/10/2019	2226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.465,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2227	EMPENHO ORDINÁRIO	682,60		682,60		0,00
08/10/2019	2266	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2227	682,60		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2228	EMPENHO ORDINÁRIO	276,25		276,25		0,00
08/10/2019	2228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,25	0,00		276,25
09/10/2019	2228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,25	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
01/10/2019	2229	EMPENHO ORDINÁRIO	157,00		157,00		0,00
15/10/2019	2229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		157,00	0,00		157,00
16/10/2019	2229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	157,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3260 - PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2230	EMPENHO ORDINÁRIO	7.300,00		7.300,00		0,00
10/10/2019	2230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.300,00	0,00		7.300,00
11/10/2019	2230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.300,00	0,00

FICHA: 239 - 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
01/10/2019	2231	EMPENHO ORDINÁRIO	78,42		78,42		0,00
15/10/2019	2231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,86	75,56		2,86
15/10/2019	2231/2	ORDEM DE PAGAMENTO		75,56	0,00		78,42
16/10/2019	2231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2,86	75,56
16/10/2019	2231/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75,56	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2232	EMPENHO ORDINÁRIO	71.250,00		71.250,00		0,00
01/10/2019	2232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.250,00	0,00		71.250,00
15/10/2019	2232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2019	2233	EMPENHO ORDINÁRIO	53.750,00		53.750,00		0,00
01/10/2019	2233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53.750,00	0,00		53.750,00
15/10/2019	2233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53.750,00	0,00

FICHA: 247 - 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
03/10/2019	2234	EMPENHO ORDINÁRIO	544,00		544,00		0,00
08/10/2019	2262	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2234	544,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2019	2235	EMPENHO ORDINÁRIO	820,00		820,00		0,00
21/10/2019	2235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		820,00	0,00		820,00
22/10/2019	2235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	820,00	0,00

FICHA: 239 - 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
03/10/2019	2236	EMPENHO ORDINÁRIO	160,27		160,27		0,00
15/10/2019	2236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,26	0,01		160,26
15/10/2019	2282	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2236	0,01		0,00		160,26
16/10/2019	2236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,26	0,00

FICHA: 229 - 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: 2457 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2019	2237	EMPENHO GLOBAL	416.551,66		416.551,66		0,00
29/11/2019	2237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		296.128,12	120.423,54		296.128,12
29/11/2019	2237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			120.423,54	290.205,56	5.922,56
29/11/2019	2237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			120.423,54	5.922,56	0,00
30/12/2019	2237/2	ORDEM DE PAGAMENTO		119.143,39	1.280,15		119.143,39
30/12/2019	2237/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.280,15	115.385,96	3.757,43
30/12/2019	2237/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.280,15	3.757,43	0,00
30/12/2019	3091	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2237	1.280,15		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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
04/10/2019	2238	EMPENHO ORDINÁRIO	4.047,48		4.047,48		0,00
08/10/2019	2264	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2238	4.047,48		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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
04/10/2019	2239	EMPENHO ORDINÁRIO	1.664,56		1.664,56		0,00
28/11/2019	2239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.664,56	0,00		1.664,56
29/11/2019	2239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.664,56	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2019	2240	EMPENHO ORDINÁRIO	71,56		71,56		0,00
15/10/2019	2240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71,56	0,00		71,56
16/10/2019	2240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,56	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2019	2241	EMPENHO ORDINÁRIO	813,00		813,00		0,00
15/10/2019	2241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		813,00	0,00		813,00
16/10/2019	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	813,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2019	2242	EMPENHO ORDINÁRIO	3.016,70		3.016,70		0,00
08/10/2019	2263	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2242	3.016,70		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
04/10/2019	2243	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
04/10/2019	2243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
04/10/2019	2243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 247 - 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
04/10/2019	2244	EMPENHO ORDINÁRIO	204,00		204,00		0,00
25/10/2019	2244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		204,00	0,00		204,00
30/10/2019	2244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	204,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/10/2019	2248	EMPENHO GLOBAL	1.200,00		1.200,00		0,00
07/10/2019	2248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46,67	1.153,33		46,67
07/10/2019	2248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.153,33	46,67	0,00
07/10/2019	2248/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	1.053,33		100,00
07/10/2019	2248/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.053,33	100,00	0,00
07/10/2019	2248/3	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	953,33		100,00
09/10/2019	2248/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			953,33	100,00	0,00
08/11/2019	2248/4	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	853,33		100,00
11/11/2019	2248/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			853,33	100,00	0,00
02/12/2019	2248/5	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	753,33		100,00
09/12/2019	2248/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			753,33	100,00	0,00
12/12/2019	2842	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2248	653,33		100,00		0,00

FICHA: 241 - 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
07/10/2019	2249	EMPENHO ORDINÁRIO	264,18		264,18		0,00
07/10/2019	2249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		264,18	0,00		264,18
08/10/2019	2249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	264,18	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 241 - 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
07/10/2019	2250	EMPENHO ORDINÁRIO	79,59		79,59		0,00
07/10/2019	2250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,59	0,00		79,59
09/10/2019	2250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,59	0,00

FICHA: 239 - 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
07/10/2019	2251	EMPENHO ORDINÁRIO	296,01		296,01		0,00
15/10/2019	2251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		296,00	0,01		296,00
15/10/2019	2287	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2251	0,01		0,00		296,00
16/10/2019	2251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	296,00	0,00

FICHA: 237 - 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
07/10/2019	2252	EMPENHO ORDINÁRIO	330,15		330,15		0,00
16/10/2019	2252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		330,15	0,00		330,15
21/10/2019	2252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	330,15	0,00

FICHA: 237 - 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
07/10/2019	2253	EMPENHO ORDINÁRIO	351,45		351,45		0,00
15/10/2019	2253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		351,44	0,01		351,44
15/10/2019	2281	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2253	0,01		0,00		351,44
16/10/2019	2253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	351,44	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2019	2254	EMPENHO ORDINÁRIO	3.348,27		3.348,27		0,00
08/10/2019	2254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.348,27	0,00		3.348,27
09/10/2019	2254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.348,27	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2019	2255	EMPENHO ORDINÁRIO	3.578,53		3.578,53		0,00
08/10/2019	2255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.578,53	0,00		3.578,53
09/10/2019	2255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.578,53	0,00

FICHA: 239 - 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
08/10/2019	2256	EMPENHO ORDINÁRIO	5.670,00		5.670,00		0,00
31/10/2019	2256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.670,00	0,00		5.670,00
31/10/2019	2256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.670,00	0,00

FICHA: 239 - 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
08/10/2019	2257	EMPENHO ORDINÁRIO	20.878,20		20.878,20		0,00
11/11/2019	2257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.878,20	0,00		20.878,20
11/11/2019	2257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.878,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2019	2258	EMPENHO ORDINÁRIO	5.846,40		5.846,40		0,00
21/10/2019	2258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.846,40	0,00		5.846,40
22/10/2019	2258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.846,40	0,00

FICHA: 239 - 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
08/10/2019	2259	EMPENHO ORDINÁRIO	695,00		695,00		0,00
08/10/2019	2265	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2259	695,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
08/10/2019	2267	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
30/12/2019	2267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
30/12/2019	2267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2019	2268	EMPENHO ORDINÁRIO	682,60		682,60		0,00
15/10/2019	2268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		682,60	0,00		682,60
16/10/2019	2268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	682,60	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
08/10/2019	2269	EMPENHO ORDINÁRIO	544,00		544,00		0,00
25/10/2019	2269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		544,00	0,00		544,00
30/10/2019	2269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	544,00	0,00

FICHA: 239 - 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
08/10/2019	2270	EMPENHO ORDINÁRIO	4.047,48		4.047,48		0,00
21/10/2019	2313	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2270	4.047,48		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2019	2271	EMPENHO ORDINÁRIO	3.016,70		3.016,70		0,00
15/10/2019	2271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.016,70	0,00		3.016,70
16/10/2019	2271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.016,70	0,00

FICHA: 239 - 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
08/10/2019	2272	EMPENHO ORDINÁRIO	695,00		695,00		0,00
15/10/2019	2272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		695,00	0,00		695,00
16/10/2019	2272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	695,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 3139 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2019	2273	EMPENHO ORDINÁRIO	2.526,80		2.526,80		0,00
31/10/2019	2273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.526,80	0,00		2.526,80
31/10/2019	2273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.526,80	0,00

FICHA: 245 - 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: 3265 - POLEN COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2019	2274	EMPENHO ORDINÁRIO	1.950,00		1.950,00		0,00
01/11/2019	2274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.950,00	0,00		1.950,00
11/11/2019	2274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.950,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
09/10/2019	2275	EMPENHO ORDINÁRIO	5.094,00		5.094,00		0,00
22/10/2019	2275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.094,00	0,00		5.094,00
23/10/2019	2275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.094,00	0,00

FICHA: 237 - 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
09/10/2019	2276	EMPENHO ORDINÁRIO	1.732,53		1.732,53		0,00
15/10/2019	2276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.732,53	0,00		1.732,53
16/10/2019	2276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.732,53	0,00

FICHA: 238 - 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
09/10/2019	2277	EMPENHO GLOBAL	82.500,00		82.500,00		0,00
05/11/2019	2277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.908,50	80.591,50		1.908,50
05/11/2019	2277/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.530,00	78.061,50		4.438,50
05/11/2019	2277/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.463,00	76.598,50		5.901,50
05/11/2019	2277/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.589,50	75.009,00		7.491,00
05/11/2019	2277/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.809,50	73.199,50		9.300,50
05/11/2019	2277/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.441,00	71.758,50		10.741,50
05/11/2019	2277/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.930,50	69.828,00		12.672,00
05/11/2019	2277/8	ORDEM DE PAGAMENTO		990,00	68.838,00		13.662,00
05/11/2019	2277/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.672,00	67.166,00		15.334,00
06/11/2019	2277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.908,50	13.425,50
06/11/2019	2277/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	2.530,00	10.895,50
06/11/2019	2277/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.463,00	9.432,50
06/11/2019	2277/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.589,50	7.843,00
06/11/2019	2277/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.809,50	6.033,50
06/11/2019	2277/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.441,00	4.592,50
06/11/2019	2277/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.930,50	2.662,00
06/11/2019	2277/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	990,00	1.672,00
06/11/2019	2277/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.166,00	1.672,00	0,00
11/11/2019	2277/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.798,50	65.367,50		1.798,50
11/11/2019	2277/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.367,50	1.798,50	0,00
11/11/2019	2277/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.441,00	63.926,50		1.441,00
11/11/2019	2277/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.926,50	1.441,00	0,00
11/11/2019	2277/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.249,50	61.677,00		2.249,50
11/11/2019	2277/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.677,00	2.249,50	0,00
18/11/2019	2277/13	ORDEM DE PAGAMENTO		2.332,00	59.345,00		2.332,00
18/11/2019	2277/14	ORDEM DE PAGAMENTO		2.469,50	56.875,50		4.801,50
19/11/2019	2277/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.875,50	2.332,00	2.469,50
19/11/2019	2277/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.875,50	2.469,50	0,00
25/11/2019	2277/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.402,50	55.473,00		1.402,50
25/11/2019	2277/16	ORDEM DE PAGAMENTO		2.018,50	53.454,50		3.421,00
25/11/2019	2277/17	ORDEM DE PAGAMENTO		1.441,00	52.013,50		4.862,00
25/11/2019	2277/18	ORDEM DE PAGAMENTO		1.611,50	50.402,00		6.473,50
28/11/2019	2277/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.402,00	1.402,50	5.071,00
28/11/2019	2277/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.402,00	2.018,50	3.052,50
28/11/2019	2277/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.402,00	1.441,00	1.611,50
28/11/2019	2277/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.402,00	1.611,50	0,00

FICHA: 239 - 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: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2019	2278	EMPENHO ORDINÁRIO	625,00		625,00		0,00
31/10/2019	2278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		625,00	0,00		625,00
31/10/2019	2278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	625,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2019	2279	EMPENHO ORDINÁRIO	550,00		550,00		0,00
18/11/2019	2279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		550,00	0,00		550,00
19/11/2019	2279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	550,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 224 - JOÃO REINALDO CRUZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2019	2280	EMPENHO GLOBAL	161,10		161,10		0,00
11/10/2019	2280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,10	0,00		161,10
16/10/2019	2280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,10	0,00

FICHA: 241 - 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
15/10/2019	2283	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
15/10/2019	2283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
15/10/2019	2283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 241 - 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: 3155 - RODRIGO DE MELO SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2019	2284	EMPENHO ORDINÁRIO	684,95		684,95		0,00
15/10/2019	2284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		684,95	0,00		684,95
15/10/2019	2284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	684,95	0,00

FICHA: 241 - 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: 3234 - GILVANIA PROTASIO SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2019	2285	EMPENHO ORDINÁRIO	21,50		21,50		0,00
15/10/2019	2285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21,50	0,00		21,50
15/10/2019	2285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21,50	0,00

FICHA: 241 - 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: 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2019	2286	EMPENHO ORDINÁRIO	753,53		753,53		0,00
15/10/2019	2286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		753,53	0,00		753,53
15/10/2019	2286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	753,53	0,00

FICHA: 239 - 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: 3190 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2288	EMPENHO ORDINÁRIO	810,00		810,00		0,00
01/11/2019	2288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		810,00	0,00		810,00
06/11/2019	2288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	810,00	0,00

FICHA: 237 - 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
16/10/2019	2289	EMPENHO ORDINÁRIO	4.421,43		4.421,43		0,00
31/10/2019	2289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.314,63	106,80		4.314,63
31/10/2019	2289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			106,80	4.314,63	0,00
31/10/2019	2420	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2289	106,80		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2290	EMPENHO ORDINÁRIO	417,20		417,20		0,00
31/10/2019	2290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		417,20	0,00		417,20
31/10/2019	2290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	417,20	0,00

FICHA: 237 - 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
16/10/2019	2291	EMPENHO ORDINÁRIO	154,82		154,82		0,00
31/10/2019	2291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154,82	0,00		154,82
31/10/2019	2291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,82	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2292	EMPENHO ORDINÁRIO	2.534,55		2.534,55		0,00
21/10/2019	2312	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2292	2.534,55		0,00		0,00

FICHA: 226 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2293	EMPENHO ORDINÁRIO	1.710,00		1.710,00		0,00
11/11/2019	2293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.710,00	0,00		1.710,00
11/11/2019	2293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.710,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2294	EMPENHO ORDINÁRIO	245,00		245,00		0,00
31/10/2019	2294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245,00	0,00		245,00
31/10/2019	2294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2019	2295	EMPENHO ORDINÁRIO	9.912,60		9.912,60		0,00
31/10/2019	2295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.912,60	0,00		9.912,60
31/10/2019	2295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.912,60	0,00

FICHA: 237 - 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
16/10/2019	2296	EMPENHO ORDINÁRIO	1.218,40		1.218,40		0,00
31/10/2019	2296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.218,40	0,00		1.218,40
31/10/2019	2296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.218,40	0,00

FICHA: 239 - 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
16/10/2019	2297	EMPENHO ORDINÁRIO	858,00		858,00		0,00
31/10/2019	2297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		858,00	0,00		858,00
31/10/2019	2297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	858,00	0,00

FICHA: 244 - 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
17/10/2019	2298	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
17/10/2019	2298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
18/10/2019	2298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00
25/10/2019	2298/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400,00	400,00
25/10/2019	2298/2	ORDEM DE PAGAMENTO		116,60	-116,60		516,60
25/10/2019	2298/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-116,60	116,60	400,00
25/10/2019	2388	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2298/1		400,00	283,40		0,00
25/10/2019	2389	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2298	283,40		0,00		0,00

FICHA: 244 - 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
17/10/2019	2299	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
17/10/2019	2299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
31/10/2019	2299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2019	2300	EMPENHO ORDINÁRIO	730,80		730,80		0,00
17/10/2019	2300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		730,80	0,00		730,80
21/10/2019	2300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	730,80	0,00

FICHA: 247 - 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
18/10/2019	2302	EMPENHO ORDINÁRIO	1.377,00		1.377,00		0,00
01/11/2019	2302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.377,00	0,00		1.377,00
06/11/2019	2302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.377,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2303	EMPENHO ORDINÁRIO	6.416,00		6.416,00		0,00
05/11/2019	2303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.405,70	10,30		6.405,70
05/11/2019	2486	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2303	10,30		0,00		6.405,70
06/11/2019	2303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.405,70	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2304	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
05/11/2019	2304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
06/11/2019	2304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 238 - 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
18/10/2019	2305	EMPENHO ORDINÁRIO	640,00		640,00		0,00
01/11/2019	2305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		384,00	256,00		384,00
01/11/2019	2305/2	ORDEM DE PAGAMENTO		256,00	0,00		640,00
06/11/2019	2305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	384,00	256,00
06/11/2019	2305/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	256,00	0,00

FICHA: 238 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2306	EMPENHO ORDINÁRIO	1.710,00		1.710,00		0,00
11/11/2019	2306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.099,20	610,80		1.099,20
11/11/2019	2306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			610,80	1.099,20	0,00
11/11/2019	2306/2	ORDEM DE PAGAMENTO		510,00	100,80		510,00
11/11/2019	2306/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			100,80	510,00	0,00
11/11/2019	2306/3	ORDEM DE PAGAMENTO		100,80	0,00		100,80
11/11/2019	2306/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,80	0,00

FICHA: 239 - 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: 2447 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2307	EMPENHO ORDINÁRIO	1.864,00		1.864,00		0,00
05/11/2019	2307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.864,00	0,00		1.864,00
06/11/2019	2307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.864,00	0,00

FICHA: 239 - 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
18/10/2019	2308	EMPENHO ORDINÁRIO	4.688,00		4.688,00		0,00
31/10/2019	2308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.688,00	0,00		4.688,00
31/10/2019	2308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.688,00	0,00

FICHA: 239 - 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
18/10/2019	2309	EMPENHO ORDINÁRIO	3.158,20		3.158,20		0,00
30/12/2019	2309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.158,20	0,00		3.158,20
30/12/2019	2309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.158,20	0,00

FICHA: 247 - 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: 3268 - LORENATUR HOTEL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2310	EMPENHO ORDINÁRIO	680,40		680,40		0,00
18/10/2019	2310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,40	0,00		680,40
18/10/2019	2310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,40	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/10/2019	2311	EMPENHO ORDINÁRIO	20.051,95		20.051,95		0,00
18/10/2019	2311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.051,95	0,00		20.051,95
21/10/2019	2311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.051,95	0,00

FICHA: 239 - 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
21/10/2019	2316	EMPENHO ORDINÁRIO	4.263,48		4.263,48		0,00
31/10/2019	2316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.263,48	0,00		4.263,48
31/10/2019	2316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.263,48	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2019	2317	EMPENHO ORDINÁRIO	2.788,25		2.788,25		0,00
08/11/2019	2317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.746,95	41,30		2.746,95
08/11/2019	2508	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2317	41,30		0,00		2.746,95
11/11/2019	2317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.746,95	0,00

FICHA: 247 - 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
21/10/2019	2318	EMPENHO ORDINÁRIO	7.460,00		7.460,00		0,00
06/12/2019	2757	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2318	7.460,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2019	2319	EMPENHO ORDINÁRIO	6.535,40		6.535,40		0,00
13/11/2019	2540	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2319	6.535,40		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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: 3267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2019	2320	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
31/10/2019	2320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00		1.400,00
31/10/2019	2320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.400,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2019	2321	EMPENHO ORDINÁRIO	12.300,00		12.300,00		0,00
05/11/2019	2321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.300,00	0,00		12.300,00
06/11/2019	2321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.300,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2370 - FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2019	2322	EMPENHO GLOBAL	32.750,00		32.750,00		0,00
17/12/2019	2322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.750,00	0,00		32.750,00
17/12/2019	2322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.750,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
23/10/2019	2323	EMPENHO ORDINÁRIO	176,11		176,11		0,00
05/11/2019	2323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147,80	28,31		147,80
05/11/2019	2323/2	ORDEM DE PAGAMENTO		28,30	0,01		176,10
05/11/2019	2487	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2323	0,01		0,00		176,10
06/11/2019	2323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147,80	28,30
06/11/2019	2323/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,30	0,00

FICHA: 246 - 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
23/10/2019	2324	EMPENHO ORDINÁRIO	27.763,40		27.763,40		0,00
29/11/2019	2324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.763,40	0,00		27.763,40
29/11/2019	2324/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.763,40	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2019	2325	EMPENHO ORDINÁRIO	9.457,00		9.457,00		0,00
01/11/2019	2325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		248,40	9.208,60		248,40
01/11/2019	2325/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.208,60	0,00		9.457,00
06/11/2019	2325/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	248,40	9.208,60
06/11/2019	2325/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.208,60	0,00

FICHA: 238 - 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: 1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2019	2326	EMPENHO ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00		0,00
31/10/2019	2326/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.320,00	0,00		1.320,00
31/10/2019	2326/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.320,00	0,00

FICHA: 238 - 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
23/10/2019	2327	EMPENHO ORDINÁRIO	296,01		296,01		0,00
05/11/2019	2327/1	ORDEM DE PAGAMENTO		296,00	0,01		296,00
05/11/2019	2479	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2327	0,01		0,00		296,00
06/11/2019	2327/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	296,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2019	2328	EMPENHO ORDINÁRIO	1.661,00		1.661,00		0,00
31/10/2019	2328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.661,00	0,00		1.661,00
31/10/2019	2328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.661,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3277 - DANIEL ROGERIO DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2331	EMPENHO ORDINÁRIO	2.046,85		2.046,85		0,00
25/10/2019	2331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.046,85	0,00		2.046,85
30/10/2019	2331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.919,28	127,57
30/10/2019	2331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,57	0,00
31/10/2019	2331/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.919,28	1.919,28
31/10/2019	2331/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-127,57	2.046,85
31/10/2019	2331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.919,28	127,57
31/10/2019	2331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,57	0,00
31/10/2019	2331/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.919,28	1.919,28
31/10/2019	2331/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-127,57	2.046,85
31/10/2019	2421	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2331/1		2.046,85	2.046,85		0,00
31/10/2019	2422	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2331	2.046,85		0,00		0,00

FICHA: 235 - 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: 3278 - EDVALDO BELARMINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2332	EMPENHO ORDINÁRIO	10.687,11		10.687,11		0,00
25/10/2019	2332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.687,11	0,00		10.687,11
31/10/2019	2332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.518,00	169,11
31/10/2019	2332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	169,11	0,00

FICHA: 235 - 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: 3279 - ODAIR PEREIRA DOS REIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2333	EMPENHO ORDINÁRIO	2.964,52		2.964,52		0,00
25/10/2019	2333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.964,52	0,00		2.964,52
31/10/2019	2333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.799,59	164,93
31/10/2019	2333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	164,93	0,00

FICHA: 235 - 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: 3280 - SIDNEI RIBEIRO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2334	EMPENHO ORDINÁRIO	327,05		327,05		0,00
25/10/2019	2334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		327,05	0,00		327,05
31/10/2019	2334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	293,03	34,02
31/10/2019	2334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,02	0,00

FICHA: 235 - 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: 3281 - SYMONE DAMASCENO COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2335	EMPENHO ORDINÁRIO	7.343,64		7.343,64		0,00
25/10/2019	2335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.343,64	0,00		7.343,64
31/10/2019	2416	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2335/1		7.343,64	7.343,64		0,00
31/10/2019	2417	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2335	7.343,64		0,00		0,00

FICHA: 242 - 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
25/10/2019	2336	EMPENHO ORDINÁRIO	2.994,00		2.994,00		0,00
25/10/2019	2336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.994,00	0,00		2.994,00
31/10/2019	2336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.994,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2337	EMPENHO ORDINÁRIO	134.376,99		134.376,99		0,00
25/10/2019	2337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134.376,99	0,00		134.376,99
31/10/2019	2337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134.376,99	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2338	EMPENHO ORDINÁRIO	188.843,04		188.843,04		0,00
25/10/2019	2338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		188.843,04	0,00		188.843,04
31/10/2019	2338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188.843,04	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2339	EMPENHO ORDINÁRIO	10.990,50		10.990,50		0,00
25/10/2019	2339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.990,50	0,00		10.990,50
31/10/2019	2339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2340	EMPENHO ORDINÁRIO	396.179,33		396.179,33		0,00
25/10/2019	2340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		396.179,33	0,00		396.179,33
29/10/2019	2394	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2340/1		396.179,33	396.179,33		0,00
29/10/2019	2395	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2340	396.179,33		0,00		0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2341	EMPENHO ORDINÁRIO	60.000,00		60.000,00		0,00
25/10/2019	2341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60.000,00	0,00		60.000,00
31/10/2019	2341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.000,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2342	EMPENHO ORDINÁRIO	185.601,50		185.601,50		0,00
25/10/2019	2342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		185.601,50	0,00		185.601,50
31/10/2019	2342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185.601,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2343	EMPENHO ORDINÁRIO	6.635,83		6.635,83		0,00
25/10/2019	2343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.635,83	0,00		6.635,83
31/10/2019	2343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.635,83	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2344	EMPENHO ORDINÁRIO	10.829,14		10.829,14		0,00
25/10/2019	2344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.829,14	0,00		10.829,14
31/10/2019	2344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.829,14	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2345	EMPENHO ORDINÁRIO	83.084,63		83.084,63		0,00
25/10/2019	2345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83.084,63	0,00		83.084,63
31/10/2019	2345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83.084,63	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2346	EMPENHO ORDINÁRIO	26.106,68		26.106,68		0,00
25/10/2019	2346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.106,68	0,00		26.106,68
31/10/2019	2346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.106,68	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2347	EMPENHO ORDINÁRIO	59.907,91		59.907,91		0,00
25/10/2019	2347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59.907,91	0,00		59.907,91
31/10/2019	2347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59.907,91	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2348	EMPENHO ORDINÁRIO	415.459,35		415.459,35		0,00
25/10/2019	2348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		415.459,35	0,00		415.459,35
29/10/2019	2396	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2348/1		415.459,35	415.459,35		0,00
29/10/2019	2397	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2348	415.459,35		0,00		0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2349	EMPENHO ORDINÁRIO	140.455,01		140.455,01		0,00
25/10/2019	2349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140.455,01	0,00		140.455,01
31/10/2019	2349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140.455,01	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2350	EMPENHO ORDINÁRIO	41.832,20		41.832,20		0,00
25/10/2019	2350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.832,20	0,00		41.832,20
31/10/2019	2350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41.832,20	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2351	EMPENHO ORDINÁRIO	2.975,54		2.975,54		0,00
25/10/2019	2351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,54	0,00		2.975,54
31/10/2019	2351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.975,54	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2352	EMPENHO ORDINÁRIO	172.316,29		172.316,29		0,00
25/10/2019	2352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		172.316,29	0,00		172.316,29
31/10/2019	2352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	172.316,29	0,00
31/10/2019	2352/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-172.316,29	172.316,29
31/10/2019	2352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.663,58	71.652,71
31/10/2019	2352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.652,71	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2353	EMPENHO ORDINÁRIO	13.483,87		13.483,87		0,00
25/10/2019	2353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.483,87	0,00		13.483,87
31/10/2019	2353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.470,67	13,20
31/10/2019	2353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2354	EMPENHO ORDINÁRIO	2.872,80		2.872,80		0,00
25/10/2019	2354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.872,80	0,00		2.872,80
31/10/2019	2354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.872,80	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2355	EMPENHO ORDINÁRIO	7.584,00		7.584,00		0,00
25/10/2019	2355/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.584,00	0,00		7.584,00
31/10/2019	2355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.584,00	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2356	EMPENHO ORDINÁRIO	174.990,50		174.990,50		0,00
25/10/2019	2356/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174.990,50	0,00		174.990,50
31/10/2019	2356/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174.990,50	0,00

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2357	EMPENHO ORDINÁRIO	65.042,50		65.042,50		0,00
25/10/2019	2357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.042,50	0,00		65.042,50
31/10/2019	2357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.279,32	39.763,18
31/10/2019	2357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.763,18	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2358	EMPENHO ORDINÁRIO	154,63		154,63		0,00
25/10/2019	2358/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154,63	0,00		154,63
31/10/2019	2358/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,63	0,00
31/10/2019	2358/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-154,63	154,63
31/10/2019	2437	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2358/1		154,63	154,63		0,00
31/10/2019	2438	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2358	154,63		0,00		0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2359	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
25/10/2019	2359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/10/2019	2359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
31/10/2019	2359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2360	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
25/10/2019	2360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
30/10/2019	2360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2361	EMPENHO ORDINÁRIO	12.759,39		12.759,39		0,00
25/10/2019	2361/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.759,39	0,00		12.759,39
30/10/2019	2361/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.759,39	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2362	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
25/10/2019	2362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/10/2019	2362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2363	EMPENHO ORDINÁRIO	6.169,71		6.169,71		0,00
25/10/2019	2363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.169,71	0,00		6.169,71
30/10/2019	2363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.169,71	0,00

FICHA: 249 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2364	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
25/10/2019	2364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/10/2019	2364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 248 - 3.2.91.21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2365	EMPENHO ORDINÁRIO	7.928,40		7.928,40		0,00
25/10/2019	2365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.928,40	0,00		7.928,40
30/10/2019	2365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.928,40	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
25/10/2019	2366	EMPENHO ORDINÁRIO	1.980,00		1.980,00		0,00
12/11/2019	2366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	0,00		1.980,00
19/11/2019	2366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.980,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 2432 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2367	EMPENHO ORDINÁRIO	2.595,00		2.595,00		0,00
23/12/2019	2367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,00	1.945,00		650,00
26/12/2019	2367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.945,00	650,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2368	EMPENHO ORDINÁRIO	678,70		678,70		0,00
07/11/2019	2368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,70	0,00		678,70
11/11/2019	2368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,70	0,00

FICHA: 245 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2369	EMPENHO ORDINÁRIO	285,18		285,18		0,00
07/11/2019	2369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		285,18	0,00		285,18
11/11/2019	2369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	285,18	0,00

FICHA: 245 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2370	EMPENHO ORDINÁRIO	285,18		285,18		0,00
07/11/2019	2370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		285,18	0,00		285,18
11/11/2019	2370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	285,18	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2371	EMPENHO ORDINÁRIO	5.314,27		5.314,27		0,00
02/12/2019	2371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.314,27	0,00		5.314,27
09/12/2019	2371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.314,27	0,00
12/12/2019	2371/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.314,27	5.314,27
12/12/2019	2838	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2371/1		5.314,27	5.314,27		0,00
12/12/2019	2839	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2371	5.314,27		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2372	EMPENHO ORDINÁRIO	677,06		677,06		0,00
07/11/2019	2372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		677,06	0,00		677,06
11/11/2019	2372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	677,06	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2373	EMPENHO ORDINÁRIO	1.967,50		1.967,50		0,00
07/11/2019	2373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.967,50	0,00		1.967,50
11/11/2019	2373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.967,50	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2374	EMPENHO ORDINÁRIO	520,00		520,00		0,00
07/11/2019	2374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520,00	0,00		520,00
11/11/2019	2374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	520,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2375	EMPENHO ORDINÁRIO	2.029,99		2.029,99		0,00
07/11/2019	2375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.029,99	0,00		2.029,99
11/11/2019	2375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.029,99	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2376	EMPENHO ORDINÁRIO	1.196,97		1.196,97		0,00
07/11/2019	2376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.196,97	0,00		1.196,97
11/11/2019	2376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.196,97	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2377	EMPENHO ORDINÁRIO	2.284,79		2.284,79		0,00
07/11/2019	2377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.284,79	0,00		2.284,79
11/11/2019	2377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.284,79	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2378	EMPENHO ORDINÁRIO	983,89		983,89		0,00
07/11/2019	2378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		983,89	0,00		983,89
11/11/2019	2378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	983,89	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2379	EMPENHO ORDINÁRIO	2.155,40		2.155,40		0,00
07/11/2019	2379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.155,40	0,00		2.155,40
11/11/2019	2379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.155,40	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2380	EMPENHO ORDINÁRIO	757,25		757,25		0,00
07/11/2019	2380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		757,25	0,00		757,25
11/11/2019	2380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	757,25	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2381	EMPENHO ORDINÁRIO	361,25		361,25		0,00
07/11/2019	2381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		361,25	0,00		361,25
11/11/2019	2381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	361,25	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2382	EMPENHO ORDINÁRIO	4.716,56		4.716,56		0,00
07/11/2019	2382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.716,56	0,00		4.716,56
11/11/2019	2382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.716,56	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2383	EMPENHO ORDINÁRIO	282,15		282,15		0,00
07/11/2019	2383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		282,15	0,00		282,15
11/11/2019	2383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282,15	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2384	EMPENHO ORDINÁRIO	1.766,72		1.766,72		0,00
07/11/2019	2384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.766,72	0,00		1.766,72
11/11/2019	2384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.766,72	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2385	EMPENHO ORDINÁRIO	606,50		606,50		0,00
07/11/2019	2385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		606,50	0,00		606,50
11/11/2019	2385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	606,50	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2386	EMPENHO ORDINÁRIO	1.106,29		1.106,29		0,00
07/11/2019	2386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,29	0,00		1.106,29
11/11/2019	2386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.106,29	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2387	EMPENHO ORDINÁRIO	419,03		419,03		0,00
07/11/2019	2387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		419,03	0,00		419,03
11/11/2019	2387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	419,03	0,00

FICHA: 235 - 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: 3253 - JACKSON FELIPE KAISS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2392	EMPENHO ORDINÁRIO	7.353,74		7.353,74		0,00
25/10/2019	2392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.353,74	0,00		7.353,74
25/10/2019	2392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.925,18	428,56
25/10/2019	2392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428,56	0,00

FICHA: 245 - 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: 3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2019	2393	EMPENHO GLOBAL	24.541,70		24.541,70		0,00
17/12/2019	2393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	13.541,70		11.000,00
17/12/2019	2393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.541,70	11.000,00	0,00
17/12/2019	2915	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2393	8.576,41		4.965,29		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 233 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2019	2398	EMPENHO ORDINÁRIO	477.773,96		477.773,96		0,00
29/10/2019	2398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		477.773,96	0,00		477.773,96
31/10/2019	2398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	477.773,96	0,00

FICHA: 231 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2019	2399	EMPENHO ORDINÁRIO	456.833,59		456.833,59		0,00
29/10/2019	2399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		456.833,59	0,00		456.833,59
31/10/2019	2399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	456.833,59	0,00
31/10/2019	2399/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-456.833,59	456.833,59
31/10/2019	2399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47.623,47	409.210,12
31/10/2019	2399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	409.210,12	0,00

FICHA: 239 - 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: 2345 - COMERCIAL ROBERIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2400	EMPENHO ORDINÁRIO	931,20		931,20		0,00

FICHA: 237 - 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
30/10/2019	2401	EMPENHO ORDINÁRIO	774,00		774,00		0,00
11/11/2019	2401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		774,00	0,00		774,00
11/11/2019	2401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	774,00	0,00

FICHA: 239 - 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
30/10/2019	2402	EMPENHO ORDINÁRIO	231,92		231,92		0,00
12/11/2019	2402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		231,92	0,00		231,92
19/11/2019	2402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	231,92	0,00

FICHA: 239 - 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: 1966 - SUPER SUIÇA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2403	EMPENHO ORDINÁRIO	153,00		153,00		0,00
05/11/2019	2403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		153,00	0,00		153,00
06/11/2019	2403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	153,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
30/10/2019	2404	EMPENHO ORDINÁRIO	595,00		595,00		0,00
11/11/2019	2404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		595,00	0,00		595,00
11/11/2019	2404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	595,00	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2405	EMPENHO ORDINÁRIO	102.817,11		102.817,11		0,00
30/10/2019	2405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.817,11	0,00		102.817,11
31/10/2019	2405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.817,11	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2406	EMPENHO ORDINÁRIO	124.819,36		124.819,36		0,00
30/10/2019	2406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		124.819,36	0,00		124.819,36
31/10/2019	2406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	124.819,36	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2407	EMPENHO ORDINÁRIO	222,89		222,89		0,00
30/10/2019	2407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,89	0,00		222,89
31/10/2019	2407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,89	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2408	EMPENHO ORDINÁRIO	295,48		295,48		0,00
30/10/2019	2408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295,48	0,00		295,48
31/10/2019	2408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	295,48	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2409	EMPENHO ORDINÁRIO	59,44		59,44		0,00
30/10/2019	2409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,44	0,00		59,44
31/10/2019	2409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,44	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2410	EMPENHO ORDINÁRIO	556,65		556,65		0,00
30/10/2019	2410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		556,65	0,00		556,65
31/10/2019	2410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	556,65	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2411	EMPENHO ORDINÁRIO	3.649,37		3.649,37		0,00
30/10/2019	2411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.649,37	0,00		3.649,37
31/10/2019	2411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.649,37	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2412	EMPENHO ORDINÁRIO	3.326,01		3.326,01		0,00
30/10/2019	2412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.326,01	0,00		3.326,01
31/10/2019	2412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.326,01	0,00
31/10/2019	2412/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.326,01	3.326,01
31/10/2019	2412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.326,01	0,00

FICHA: 236 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 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 OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2019	2413	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/10/2019	2413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/10/2019	2413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 234 - 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
30/10/2019	2414	EMPENHO ORDINÁRIO	111.217,44		111.217,44		0,00
30/10/2019	2414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111.217,44	0,00		111.217,44
31/10/2019	2414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.217,44	0,00
31/10/2019	2414/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-111.217,44	111.217,44
31/10/2019	2414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111.062,81	154,63
31/10/2019	2414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,63	0,00

FICHA: 234 - 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
30/10/2019	2415	EMPENHO ORDINÁRIO	438,54		438,54		0,00
30/10/2019	2415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		438,54	0,00		438,54
31/10/2019	2415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	438,54	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 235 - 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: 3281 - SYMONE DAMASCENO COSTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2019	2418	EMPENHO ORDINÁRIO	6.843,64		6.843,64		0,00
31/10/2019	2418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.843,64	0,00		6.843,64
31/10/2019	2418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.525,06	318,58
31/10/2019	2418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	318,58	0,00

FICHA: 235 - 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: 3277 - DANIEL ROGERIO DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2019	2423	EMPENHO ORDINÁRIO	5.046,85		5.046,85		0,00
31/10/2019	2423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.046,85	0,00		5.046,85
31/10/2019	2423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.919,28	127,57
31/10/2019	2423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,57	0,00

FICHA: 242 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2019	2435	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
31/10/2019	2435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
31/10/2019	2435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
28/11/2019	2435/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
28/11/2019	2660	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2435/1		600,00	600,00		0,00
28/11/2019	2661	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2435	600,00		0,00		0,00

FICHA: 237 - 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: 1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2019	2436	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
31/10/2019	2436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
31/10/2019	2436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
28/11/2019	2436/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
28/11/2019	2662	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2436/1		200,00	200,00		0,00
28/11/2019	2663	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2436	200,00		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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
31/10/2019	2439	EMPENHO ORDINÁRIO	550,10		550,10		0,00
31/10/2019	2439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		550,10	0,00		550,10
31/10/2019	2439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,30	194,80
31/10/2019	2439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	153,00
31/10/2019	2439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	153,00	0,00

FICHA: 246 - 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
31/10/2019	2440	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/10/2019	2440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/10/2019	2440/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
31/10/2019	2441	EMPENHO ORDINÁRIO	61,00		61,00		0,00
31/10/2019	2441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61,00	0,00		61,00
31/10/2019	2441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2442	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
31/10/2019	2442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
31/10/2019	2442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2443	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
31/10/2019	2443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
31/10/2019	2443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2444	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2444/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2444/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2445	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/10/2019	2445/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/10/2019	2445/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2446	EMPENHO ORDINÁRIO	237,50		237,50		0,00
31/10/2019	2446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		237,50	0,00		237,50
31/10/2019	2446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	237,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2447	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/10/2019	2447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/10/2019	2447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2448	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
31/10/2019	2448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
31/10/2019	2448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2449	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2450	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/10/2019	2450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/10/2019	2450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2451	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2452	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/10/2019	2452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/10/2019	2452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2453	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2454	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2455	EMPENHO ORDINÁRIO	47,50		47,50		0,00
31/10/2019	2455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47,50	0,00		47,50
31/10/2019	2455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2456	EMPENHO ORDINÁRIO	38,00		38,00		0,00
31/10/2019	2456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38,00	0,00		38,00
31/10/2019	2456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2457	EMPENHO ORDINÁRIO	85,50		85,50		0,00
31/10/2019	2457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85,50	0,00		85,50
31/10/2019	2457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2458	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2459	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2460	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2461	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
31/10/2019	2461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
31/10/2019	2461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2462	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
31/10/2019	2462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
31/10/2019	2462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2463	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/10/2019	2463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/10/2019	2463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2464	EMPENHO ORDINÁRIO	57,00		57,00		0,00
31/10/2019	2464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57,00	0,00		57,00
31/10/2019	2464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2465	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/10/2019	2465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/10/2019	2465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2466	EMPENHO ORDINÁRIO	114,00		114,00		0,00
31/10/2019	2466/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,00	0,00		114,00
31/10/2019	2466/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,00	0,00

FICHA: 247 - 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
31/10/2019	2467	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/10/2019	2467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/10/2019	2467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 240 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2468	EMPENHO ORDINÁRIO	2.465,16		2.465,16		0,00
08/11/2019	2468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.465,16	0,00		2.465,16
11/11/2019	2468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.465,16	0,00

FICHA: 251 - 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CREDOR/FORNECEDOR: 2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2469	EMPENHO ORDINÁRIO	24.221,92		24.221,92		0,00
01/11/2019	2469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.221,92	0,00		24.221,92
06/11/2019	2469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.221,92	0,00

FICHA: 237 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2470	EMPENHO ORDINÁRIO	1.027,50		1.027,50		0,00
18/11/2019	2549	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2470	1.027,50		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
01/11/2019	2471	EMPENHO ORDINÁRIO	132,05		132,05		0,00
12/11/2019	2471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,05	0,00		132,05
19/11/2019	2471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,05	0,00

FICHA: 239 - 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 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2472	EMPENHO ORDINÁRIO	604,20		604,20		0,00
05/12/2019	2472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		447,14	157,06		447,14
05/12/2019	2472/2	ORDEM DE PAGAMENTO		157,05	0,01		604,19
05/12/2019	2752	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2472	0,01		0,00		604,19
09/12/2019	2472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	447,14	157,05
09/12/2019	2472/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	157,05	0,00

FICHA: 239 - 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: 3259 - EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2473	EMPENHO ORDINÁRIO	735,70		735,70		0,00
27/11/2019	2473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		735,70	0,00		735,70
29/11/2019	2473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	735,70	0,00

FICHA: 239 - 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: 3276 - PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/11/2019	2474	EMPENHO ORDINÁRIO	1.350,00		1.350,00		0,00
28/11/2019	2474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00		1.350,00
29/11/2019	2474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.350,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2019	2475	EMPENHO ORDINÁRIO	70.250,00		70.250,00		0,00
04/11/2019	2475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.250,00	0,00		70.250,00
14/11/2019	2475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.250,00	0,00

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2019	2476	EMPENHO ORDINÁRIO	750,00		750,00		0,00
04/11/2019	2476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		750,00	0,00		750,00
14/11/2019	2476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	750,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 231 - 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: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2019	2477	EMPENHO ORDINÁRIO	52.500,00		52.500,00		0,00
04/11/2019	2477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.500,00	0,00		52.500,00
14/11/2019	2477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.500,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2019	2478	EMPENHO ORDINÁRIO	255,00		255,00		0,00
23/12/2019	2965	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2478	255,00		0,00		0,00

FICHA: 238 - 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
05/11/2019	2484	EMPENHO GLOBAL	69.483,40		69.483,40		0,00
25/11/2019	2484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.475,70	48.007,70		21.475,70
28/11/2019	2484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.007,70	21.475,70	0,00

FICHA: 228 - 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
05/11/2019	2485	EMPENHO ORDINÁRIO	34.200,00		34.200,00		0,00
19/11/2019	2485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.200,00	0,00		34.200,00
21/11/2019	2485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.200,00	0,00

FICHA: 228 - 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
05/11/2019	2488	EMPENHO ORDINÁRIO	3.920,00		3.920,00		0,00
19/11/2019	2488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.920,00	0,00		3.920,00
21/11/2019	2488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.920,00	0,00

FICHA: 247 - 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
06/11/2019	2489	EMPENHO ORDINÁRIO	2.100,00		2.100,00		0,00
06/11/2019	2489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
06/11/2019	2489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2490	EMPENHO ORDINÁRIO	1.190,64		1.190,64		0,00
11/11/2019	2490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.190,64	0,00		1.190,64
11/11/2019	2490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.190,64	0,00

FICHA: 239 - 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
06/11/2019	2491	EMPENHO GLOBAL	10.725,00		10.725,00		0,00
25/11/2019	2491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		357,50	10.367,50		357,50
27/11/2019	2491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.367,50	357,50	0,00
19/12/2019	2491/2	ORDEM DE PAGAMENTO		500,50	9.867,00		500,50
19/12/2019	2491/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.867,00	500,50	0,00

FICHA: 247 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2492	EMPENHO GLOBAL	10.800,00		10.800,00		0,00
06/11/2019	2496	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2492	10.800,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 1468 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2493	EMPENHO ORDINÁRIO	4.120,60		4.120,60		0,00
11/11/2019	2493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.120,60	0,00		4.120,60
11/11/2019	2493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.120,60	0,00

FICHA: 239 - 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: 2490 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2494	EMPENHO ORDINÁRIO	4.350,00		4.350,00		0,00
18/11/2019	2494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.350,00	0,00		4.350,00
19/11/2019	2494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.350,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1468 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2495	EMPENHO ORDINÁRIO	1.700,00		1.700,00		0,00
06/11/2019	2503	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2495	1.700,00		0,00		0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2497	EMPENHO GLOBAL	10.800,00		10.800,00		0,00
25/11/2019	2497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
26/11/2019	2617	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2497/1		3.600,00	10.800,00		0,00
27/11/2019	2497/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
28/11/2019	2497/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.438,00	162,00
28/11/2019	2497/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	108,00	54,00
28/11/2019	2497/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	54,00	0,00
23/12/2019	2497/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		3.600,00
26/12/2019	2497/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	3.600,00	0,00
26/12/2019	2497/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.600,00	-3.600,00	3.600,00
26/12/2019	2497/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	3.546,00	54,00
26/12/2019	2497/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	54,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2498	EMPENHO ORDINÁRIO	1.886,40		1.886,40		0,00
19/11/2019	2498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.886,40	0,00		1.886,40
21/11/2019	2498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.886,40	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2499	EMPENHO ORDINÁRIO	515,54		515,54		0,00
19/11/2019	2499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		236,20	279,34		236,20
19/11/2019	2499/2	ORDEM DE PAGAMENTO		279,34	0,00		515,54
21/11/2019	2499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	236,20	279,34
22/11/2019	2499/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	279,34	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2500	EMPENHO ORDINÁRIO	5.363,25		5.363,25		0,00
19/11/2019	2500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		872,25	4.491,00		872,25
19/11/2019	2500/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.491,00	0,00		5.363,25
21/11/2019	2500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	872,25	4.491,00
22/11/2019	2500/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.491,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 2450 - MARCOS JOSE LORENTI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2501	EMPENHO ORDINÁRIO	124,00		124,00		0,00
19/11/2019	2501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		124,00	0,00		124,00
21/11/2019	2501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	124,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
06/11/2019	2502	EMPENHO ORDINÁRIO	1.210,00		1.210,00		0,00
11/11/2019	2502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.210,00	0,00		1.210,00
11/11/2019	2502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.210,00	0,00

FICHA: 228 - 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: 1468 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2019	2504	EMPENHO ORDINÁRIO	1.700,00		1.700,00		0,00
27/11/2019	2504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.700,00	0,00		1.700,00
29/11/2019	2504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.700,00	0,00

FICHA: 241 - 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
07/11/2019	2505	EMPENHO ORDINÁRIO	53,06		53,06		0,00
08/11/2019	2505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,06	0,00		53,06
08/11/2019	2505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,06	0,00

FICHA: 241 - 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: 2055 - MARINALVA MARTINS DINIZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/11/2019	2506	EMPENHO ORDINÁRIO	753,53		753,53		0,00
08/11/2019	2506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		753,53	0,00		753,53
08/11/2019	2506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	753,53	0,00
04/12/2019	2506/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-753,53	753,53
04/12/2019	2745	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2506/1		753,53	753,53		0,00
04/12/2019	2746	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2506	753,53		0,00		0,00

FICHA: 228 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/11/2019	2511	EMPENHO ORDINÁRIO	4.794,50		4.794,50		0,00
28/11/2019	2511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.794,50	0,00		4.794,50
29/11/2019	2511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.794,50	0,00

FICHA: 239 - 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
11/11/2019	2512	EMPENHO ORDINÁRIO	296,01		296,01		0,00
19/11/2019	2512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		296,00	0,01		296,00
19/11/2019	2563	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2512	0,01		0,00		296,00
21/11/2019	2512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	296,00	0,00

FICHA: 239 - 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
11/11/2019	2513	EMPENHO ORDINÁRIO	500,48		500,48		0,00
28/11/2019	2513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,48	0,00		500,48
29/11/2019	2513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,48	0,00

FICHA: 239 - 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
11/11/2019	2514	EMPENHO ORDINÁRIO	970,00		970,00		0,00
21/11/2019	2514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		970,00	0,00		970,00
22/11/2019	2514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	970,00	0,00

FICHA: 245 - 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
11/11/2019	2515	EMPENHO ORDINÁRIO	6.755,20		6.755,20		0,00
23/12/2019	2515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.755,20	0,00		6.755,20
26/12/2019	2515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.755,20	0,00

FICHA: 247 - 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
11/11/2019	2516	EMPENHO ORDINÁRIO	835,80		835,80		0,00
23/12/2019	2516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		835,80	0,00		835,80
26/12/2019	2516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	835,80	0,00

FICHA: 239 - 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
11/11/2019	2517	EMPENHO ORDINÁRIO	542,05		542,05		0,00
04/12/2019	2517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		542,05	0,00		542,05
09/12/2019	2517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	542,05	0,00

FICHA: 239 - 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: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2518	EMPENHO ORDINÁRIO	2.539,20		2.539,20		0,00
25/11/2019	2518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.539,20	0,00		2.539,20
27/11/2019	2518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.539,20	0,00

FICHA: 239 - 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: 3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2519	EMPENHO ORDINÁRIO	2.882,00		2.882,00		0,00
04/12/2019	2519/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.882,00	0,00		2.882,00
09/12/2019	2519/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.882,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2520	EMPENHO ORDINÁRIO	5.289,29		5.289,29		0,00
02/12/2019	2520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.289,29	0,00		5.289,29
09/12/2019	2520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.289,29	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2521	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
02/12/2019	2521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
09/12/2019	2521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2522	EMPENHO ORDINÁRIO	1.422,65		1.422,65		0,00
02/12/2019	2522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.422,65	0,00		1.422,65
09/12/2019	2522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.422,65	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2019	2523	EMPENHO ORDINÁRIO	1.683,21		1.683,21		0,00
13/12/2019	2886	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2523	1.683,21		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2524	EMPENHO ORDINÁRIO	11.187,40		11.187,40		0,00
29/11/2019	2524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.187,40	0,00		11.187,40
09/12/2019	2524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.187,40	0,00

FICHA: 237 - 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: 3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2525	EMPENHO ORDINÁRIO	4.305,60		4.305,60		0,00
29/11/2019	2525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.305,60	0,00		4.305,60
09/12/2019	2525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.305,60	0,00

FICHA: 245 - 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
12/11/2019	2526	EMPENHO ORDINÁRIO	345,00		345,00		0,00
19/11/2019	2526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		345,00	0,00		345,00
21/11/2019	2526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	345,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2527	EMPENHO ORDINÁRIO	807,45		807,45		0,00
02/12/2019	2527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		807,45	0,00		807,45
09/12/2019	2527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	807,45	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2528	EMPENHO ORDINÁRIO	553,03		553,03		0,00
02/12/2019	2528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		553,03	0,00		553,03
09/12/2019	2528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	553,03	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2529	EMPENHO ORDINÁRIO	322,29		322,29		0,00
02/12/2019	2529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		322,29	0,00		322,29
09/12/2019	2529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	322,29	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2530	EMPENHO ORDINÁRIO	268,89		268,89		0,00
02/12/2019	2530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		268,89	0,00		268,89
09/12/2019	2530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	268,89	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2531	EMPENHO ORDINÁRIO	1.062,63		1.062,63		0,00
02/12/2019	2531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.062,63	0,00		1.062,63
09/12/2019	2531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.062,63	0,00

FICHA: 247 - 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 SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2532	EMPENHO ORDINÁRIO	3.474,85		3.474,85		0,00
28/11/2019	2532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.474,85	0,00		3.474,85
29/11/2019	2532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.474,85	0,00

FICHA: 247 - 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: 3290 - GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2533	EMPENHO ORDINÁRIO	2.980,00		2.980,00		0,00
10/12/2019	2533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.980,00	0,00		2.980,00
13/12/2019	2533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.980,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2534	EMPENHO ORDINÁRIO	1.899,58		1.899,58		0,00
13/12/2019	2534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	1.869,58		30,00
13/12/2019	2534/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.565,58	304,00		1.595,58
13/12/2019	2534/3	ORDEM DE PAGAMENTO		224,00	80,00		1.819,58
13/12/2019	2534/4	ORDEM DE PAGAMENTO		30,00	50,00		1.849,58
13/12/2019	2534/5	ORDEM DE PAGAMENTO		50,00	0,00		1.899,58
16/12/2019	2534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	1.869,58
16/12/2019	2534/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.565,58	304,00
16/12/2019	2534/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	224,00	80,00
16/12/2019	2534/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30,00	50,00
16/12/2019	2534/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,00	0,00

FICHA: 239 - 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
12/11/2019	2535	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
19/11/2019	2535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
21/11/2019	2535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 247 - 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: 2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2536	EMPENHO ORDINÁRIO	13.527,79		13.527,79		0,00
02/12/2019	2536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.527,79	0,00		13.527,79
09/12/2019	2536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.527,79	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 245 - 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
12/11/2019	2537	EMPENHO ORDINÁRIO	17.320,00		17.320,00		0,00
11/12/2019	2537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.320,00	0,00		17.320,00
20/12/2019	2537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.320,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2538	EMPENHO GLOBAL	2.399.916,00		2.399.916,00		0,00
10/12/2019	2538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		759.973,40	1.639.942,60		759.973,40
12/12/2019	2538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.639.942,60	759.973,40	0,00
16/12/2019	2899	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2538	439.984,60		1.199.958,00		0,00
30/12/2019	3112	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2538	1.019.964,30		179.993,70		0,00

FICHA: 247 - 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: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2019	2539	EMPENHO GLOBAL	500.000,00		500.000,00		0,00
16/12/2019	2900	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2539	500.000,00		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2541	EMPENHO ORDINÁRIO	6.535,40		6.535,40		0,00
21/11/2019	2541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.535,40	0,00		6.535,40
22/11/2019	2541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.535,40	0,00

FICHA: 229 - 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: 2457 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2542	EMPENHO GLOBAL	70.942,48		70.942,48		0,00
30/12/2019	2542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60.529,14	10.413,34		60.529,14
30/12/2019	2542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.413,34	59.318,56	1.210,58
30/12/2019	2542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.413,34	1.210,58	0,00

FICHA: 279 - 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: 2457 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2543	EMPENHO GLOBAL	226.099,56		226.099,56		0,00

FICHA: 239 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2544	EMPENHO ORDINÁRIO	4.536,00		4.536,00		0,00
21/11/2019	2544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.536,00	0,00		4.536,00
22/11/2019	2544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.536,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2545	EMPENHO ORDINÁRIO	1.661,00		1.661,00		0,00
19/11/2019	2545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.661,00	0,00		1.661,00
21/11/2019	2545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.661,00	0,00

FICHA: 238 - 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
14/11/2019	2546	EMPENHO ORDINÁRIO	640,00		640,00		0,00
19/11/2019	2546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		640,00	0,00		640,00
21/11/2019	2546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	640,00	0,00

FICHA: 238 - 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
14/11/2019	2547	EMPENHO ORDINÁRIO	1.960,00		1.960,00		0,00
05/12/2019	2547/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.960,00	0,00		1.960,00
09/12/2019	2547/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.960,00	0,00

FICHA: 239 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2019	2548	EMPENHO ORDINÁRIO	6.416,00		6.416,00		0,00
09/12/2019	2548/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.405,70	10,30		6.405,70
09/12/2019	2782	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2548	10,30		0,00		6.405,70
10/12/2019	2548/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.405,70	0,00

FICHA: 244 - 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
18/11/2019	2551	EMPENHO ORDINÁRIO	12.150,00		12.150,00		0,00
18/11/2019	2551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.150,00	0,00		12.150,00
28/11/2019	2551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.150,00	0,00

FICHA: 244 - 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
18/11/2019	2552	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
18/11/2019	2552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
21/11/2019	2552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 3155 - RODRIGO DE MELO SEHNEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2019	2553	EMPENHO ORDINÁRIO	266,18		266,18		0,00
18/11/2019	2553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		266,18	0,00		266,18
19/11/2019	2553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	266,18	0,00

FICHA: 241 - 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
18/11/2019	2554	EMPENHO ORDINÁRIO	344,89		344,89		0,00
18/11/2019	2554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,89	0,00		344,89
19/11/2019	2554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,89	0,00

FICHA: 239 - 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
18/11/2019	2555	EMPENHO ORDINÁRIO	234,96		234,96		0,00
04/12/2019	2555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,96	0,00		234,96
09/12/2019	2555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,96	0,00

FICHA: 238 - 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: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2019	2556	EMPENHO ORDINÁRIO	1.620,00		1.620,00		0,00
28/11/2019	2556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.620,00	0,00		1.620,00
29/11/2019	2556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.620,00	0,00

FICHA: 239 - 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
19/11/2019	2557	EMPENHO ORDINÁRIO	275,70		275,70		0,00
27/11/2019	2557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		275,70	0,00		275,70
29/11/2019	2557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	275,70	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 238 - 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
19/11/2019	2558	EMPENHO ORDINÁRIO	176,11		176,11		0,00
05/12/2019	2558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		176,10	0,01		176,10
05/12/2019	2753	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2558	0,01		0,00		176,10
09/12/2019	2558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	176,10	0,00

FICHA: 239 - 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
19/11/2019	2559	EMPENHO ORDINÁRIO	20.000,00		20.000,00		0,00
21/11/2019	2559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.000,00	0,00		20.000,00
22/11/2019	2559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.000,00	0,00

FICHA: 238 - 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: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2019	2560	EMPENHO ORDINÁRIO	12.169,60		12.169,60		0,00
09/12/2019	2560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.131,00	38,60		12.131,00
09/12/2019	2781	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2560	38,60		0,00		12.131,00
10/12/2019	2560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.131,00	0,00

FICHA: 241 - 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: 2488 - ELIZANGELA SOARES PINHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2019	2561	EMPENHO ORDINÁRIO	230,93		230,93		0,00
19/11/2019	2561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		230,93	0,00		230,93
21/11/2019	2561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	230,93	0,00

FICHA: 241 - 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: 2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2019	2562	EMPENHO ORDINÁRIO	678,60		678,60		0,00
19/11/2019	2562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		678,60	0,00		678,60
21/11/2019	2562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,60	0,00

FICHA: 239 - 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
21/11/2019	2564	EMPENHO ORDINÁRIO	1.438,01		1.438,01		0,00
27/11/2019	2564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.438,00	0,01		1.438,00
27/11/2019	2623	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2564	0,01		0,00		1.438,00
29/11/2019	2564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.438,00	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

FICHA: 239 - 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
21/11/2019	2565	EMPENHO ORDINÁRIO	1.423,01		1.423,01		0,00
04/12/2019	2565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.423,01	0,00		1.423,01
09/12/2019	2565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.423,01	0,00

FICHA: 238 - 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
21/11/2019	2566	EMPENHO ORDINÁRIO	176,11		176,11		0,00
10/12/2019	2566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		176,10	0,01		176,10
10/12/2019	2566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,01	176,10	0,00
10/12/2019	2811	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2566	0,01		0,00		0,00

FICHA: 239 - 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 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2019	2567	EMPENHO ORDINÁRIO	9.273,40		9.273,40		0,00
04/12/2019	2567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.273,40	0,00		9.273,40
09/12/2019	2567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.273,40	0,00

FICHA: 237 - 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: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2019	2568	EMPENHO ORDINÁRIO	1.374,00		1.374,00		0,00
28/11/2019	2568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.374,00	0,00		1.374,00
29/11/2019	2568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.374,00	0,00

FICHA: 244 - 3.3.90.36.28 - 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: 3.3.90.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
CREDOR/FORNECEDOR: 3292 - REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2019	2569	EMPENHO ORDINÁRIO	14.400,00		14.400,00		0,00

FICHA: 239 - 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: 732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/11/2019	2570	EMPENHO ORDINÁRIO	481,00		481,00		0,00
26/11/2019	2605	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2570	481,00		0,00		0,00

FICHA: 247 - 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
25/11/2019	2574	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
25/11/2019	2574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		965,34	29.034,66		965,34
27/11/2019	2574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.034,66	965,34	0,00

Ficha 0 à 0
Empenho 0 à 0
Fornecedor 0 à 0

17/12/2019	2574/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.521,97	23.512,69		5.521,97
17/12/2019	2574/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.512,69	5.521,97	0,00
17/12/2019	2574/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.673,89	19.838,80		3.673,89
17/12/2019	2574/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.838,80	3.673,89	0,00
17/12/2019	2914	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2574	19.838,80		0,00		0,00