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

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	1	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	1/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	1/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	1/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	1/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	1/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
11/03/2020	1/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	1/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	1/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	1/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	1/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	1561	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1	21.000,00		0,00		0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	2	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	2/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	2/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	2/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	2/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	2/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	2/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	2/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	2/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	2/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	2/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	2/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	2/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	2/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	2/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	2/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	2/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	2/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	2/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	2/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	2/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	2/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	2/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	2/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	2/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	3	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	3/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	3/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	3/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	3/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	3/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	3/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	3/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	3/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	3/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	3/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	3/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	3/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	3/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	3/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	3/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	3/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	3/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	3/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	3/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	3/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	3/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00

06/11/2020	3/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	3/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	3/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	4	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	4/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	4/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	4/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	4/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	4/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	4/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	4/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	4/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	4/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	4/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	4/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	4/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	4/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	4/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	4/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	4/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	4/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	4/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	4/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	4/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	4/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	4/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	4/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	4/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	5	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	5/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	5/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	5/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	5/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	5/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
11/03/2020	5/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	5/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	5/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	5/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	5/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	5/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2020	5/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	5/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	5/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	5/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	5/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	5/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	5/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	5/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	5/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	5/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	5/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	5/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	5/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	6	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	6/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	6/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	6/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	6/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00

06/03/2020	6/3	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	6/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	6/4	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	6/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	6/5	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	6/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	6/6	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	6/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	6/7	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	6/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	6/8	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	6/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	6/9	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	6/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	6/10	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	6/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	6/11	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	6/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	6/12	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	6/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	7	EMPENHO ORDINÁRIO	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	7/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	7/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	7/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	7/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	7/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	7/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	1560	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 7	27.000,00		0,00		0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	8	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	8/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	8/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	8/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	8/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	8/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	8/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	8/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	8/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	8/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	8/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	8/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	8/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	8/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	8/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	8/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	8/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	8/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	8/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	8/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	8/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	8/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	8/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	8/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	8/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3094 - LUA PORTELA CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	9	EMPENHO ORDINÁRIO	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	9/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	9/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	9/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	9/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00

06/03/2020	9/3	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	9/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	9/4	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	9/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	9/5	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	9/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	9/6	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	9/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	9/7	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	9/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	9/8	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	9/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	9/9	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	9/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	9/10	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	9/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	9/11	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	9/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	9/12	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	9/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	10	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	10/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	10/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	10/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	10/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	10/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	10/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	10/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	10/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	10/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	10/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
11/05/2020	10/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			21.000,00	-3.000,00	3.000,00
11/05/2020	10/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	10/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2020	10/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	10/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	10/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	10/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	10/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	1558	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 10	12.000,00		0,00		0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	11	EMPENHO ORDINÁRIO	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	11/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	11/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	11/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	11/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	11/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	11/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	11/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	11/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	11/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	11/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	11/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
09/06/2020	11/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	11/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	11/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	1557	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 11	15.000,00		0,00		0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3136 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	12	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	12/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00

09/01/2020	12/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	12/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	12/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	12/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	12/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	12/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	12/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	12/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	12/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	12/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	12/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	12/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	12/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	12/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	12/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	12/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	12/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	12/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	12/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	12/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	12/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	12/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	12/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3182 - HELOI JOSE STEFANI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	13	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	13/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	13/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	13/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	13/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	13/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	13/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	13/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	13/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	13/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	13/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	13/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	13/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	13/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	13/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	13/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	13/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	13/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	13/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	13/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	13/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	13/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	13/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	13/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	13/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	14	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	14/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	14/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	14/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	14/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	14/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	14/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	14/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	14/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	14/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	14/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	14/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	14/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	14/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	14/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	14/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	14/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	14/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	14/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	14/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	14/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00

05/11/2020	14/11	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	14/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	14/12	ORDEM DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	14/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	15	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	15/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	15/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	15/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	15/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	15/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	15/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	15/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	15/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	15/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	15/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	15/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	15/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	15/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	15/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	15/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	15/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	15/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	15/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	15/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	15/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	15/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	15/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	15/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	15/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	16	EMPENHO GLOBAL	36.000,00		36.000,00		0,00
03/01/2020	16/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	33.000,00		3.000,00
09/01/2020	16/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.000,00	3.000,00	0,00
03/02/2020	16/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	30.000,00		3.000,00
10/02/2020	16/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	3.000,00	0,00
06/03/2020	16/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	27.000,00		3.000,00
10/03/2020	16/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.000,00	3.000,00	0,00
06/04/2020	16/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	24.000,00		3.000,00
09/04/2020	16/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2020	16/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	21.000,00		3.000,00
08/05/2020	16/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	3.000,00	0,00
04/06/2020	16/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	18.000,00		3.000,00
08/06/2020	16/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.000,00	0,00
08/07/2020	16/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	15.000,00		3.000,00
09/07/2020	16/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	3.000,00	0,00
05/08/2020	16/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	12.000,00		3.000,00
07/08/2020	16/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2020	1559	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 16	12.000,00		0,00		0,00

FICHA: 275 - 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
02/01/2020	17	EMPENHO ORDINÁRIO	45.669,80		45.669,80		0,00
02/01/2020	17/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.669,80	0,00		45.669,80
20/01/2020	17/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.669,80	0,00

FICHA: 250 - 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
02/01/2020	18	EMPENHO ORDINÁRIO	71.500,00		71.500,00		0,00
02/01/2020	18/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.500,00	0,00		71.500,00
15/01/2020	18/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.500,00	0,00

FICHA: 250 - 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
02/01/2020	19	EMPENHO ORDINÁRIO	51.750,00		51.750,00		0,00
02/01/2020	19/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51.750,00	0,00		51.750,00
15/01/2020	19/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.750,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	20	EMPENHO GLOBAL	12.666,67		12.666,67		0,00
05/06/2020	20/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.820,00	7.846,67		4.820,00
08/06/2020	20/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.846,67	4.820,00	0,00
09/06/2020	20/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			7.846,67	-4.820,00	4.820,00
09/06/2020	935	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 20/1		4.820,00	12.666,67		0,00
09/06/2020	936	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 20	12.666,67		0,00		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2284 - RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	21	EMPENHO GLOBAL	9.715,20		9.715,20		0,00
23/01/2020	21/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.379,20	6.336,00		3.379,20
27/01/2020	21/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.336,00	3.379,20	0,00
27/02/2020	21/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.336,00	0,00		6.336,00
06/03/2020	21/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.336,00	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	22	EMPENHO GLOBAL	6.934,34		6.934,34		0,00
23/01/2020	22/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.074,34	5.860,00		1.074,34
27/01/2020	22/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.860,00	1.074,34	0,00
12/02/2020	22/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	2.930,00		2.930,00
21/02/2020	22/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.930,00	2.930,00	0,00
17/03/2020	22/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	0,00		2.930,00
31/03/2020	22/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.930,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	23	EMPENHO GLOBAL	93.723,56		93.723,56		0,00
28/02/2020	23/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.095,53	66.628,03		27.095,53
02/03/2020	23/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.628,03	26.572,49	523,04
02/03/2020	23/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.628,03	523,04	0,00
25/03/2020	23/2	ORDEM DE PAGAMENTO		25.783,94	40.844,09		25.783,94

25/03/2020	23/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.844,09	25.342,96	440,98
25/03/2020	23/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.844,09	440,98	0,00
23/04/2020	23/3	ORDEM DE PAGAMENTO		19.737,83	21.106,26		19.737,83
24/04/2020	23/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.106,26	19.363,07	374,76
24/04/2020	23/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.106,26	374,76	0,00
08/05/2020	772	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 23	21.106,26		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	24	EMPENHO GLOBAL	24.000,00		24.000,00		0,00
28/02/2020	24/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.773,57	16.226,43		7.773,57
02/03/2020	24/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.226,43	7.773,57	0,00
25/03/2020	24/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.614,87	12.611,56		3.614,87
25/03/2020	24/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.611,56	3.614,87	0,00
23/04/2020	24/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.246,36	7.365,20		5.246,36
24/04/2020	24/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.365,20	5.246,36	0,00
08/05/2020	773	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 24	7.365,20		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	25	EMPENHO GLOBAL	8.932,53		8.932,53		0,00
03/03/2020	25/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	5.956,94		2.975,59
06/03/2020	25/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.956,94	2.975,59	0,00
25/03/2020	25/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,59	2.981,35		2.975,59
27/03/2020	25/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.981,35	2.975,59	0,00
14/04/2020	25/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.267,11	714,24		2.267,11
22/04/2020	25/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			714,24	2.267,11	0,00
19/05/2020	814	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 25	714,24		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	26	EMPENHO GLOBAL	45.089,28		45.089,28		0,00
12/02/2020	26/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.123,48	37.965,80		7.123,48
21/02/2020	26/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.965,80	7.123,48	0,00
05/03/2020	26/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.745,86	28.219,94		9.745,86
09/03/2020	26/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.219,94	9.745,86	0,00
07/04/2020	26/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.250,82	15.969,12		12.250,82
15/04/2020	26/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.969,12	12.250,82	0,00
18/05/2020	809	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 26	15.969,12		0,00		0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	27	EMPENHO GLOBAL	6.149,00		6.149,00		0,00
23/01/2020	27/1	ORDEM DE PAGAMENTO		859,00	5.290,00		859,00
27/01/2020	27/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.290,00	859,00	0,00
07/04/2020	27/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			5.290,00	-859,00	859,00
07/04/2020	27/2	ORDEM DE PAGAMENTO		989,00	4.301,00		1.848,00
07/04/2020	27/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	3.011,00		3.138,00
07/04/2020	27/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	1.721,00		4.428,00
07/04/2020	635	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 27/1		859,00	2.580,00		3.569,00
16/04/2020	27/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.580,00	989,00	2.580,00
16/04/2020	27/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.580,00	1.290,00	1.290,00
16/04/2020	27/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.580,00	1.290,00	0,00
06/05/2020	27/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	1.290,00		1.290,00
08/05/2020	27/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.290,00	1.290,00	0,00
05/06/2020	27/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	0,00		1.290,00
08/06/2020	27/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.290,00	0,00

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

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	28	EMPENHO GLOBAL	36.005,62		36.005,62		0,00
28/01/2020	28/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.786,87	31.218,75		4.786,87
29/01/2020	28/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.218,75	4.786,87	0,00
28/02/2020	28/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	24.975,00		6.243,75
06/03/2020	28/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.975,00	6.243,75	0,00
27/03/2020	28/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	18.731,25		6.243,75
30/03/2020	545	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 28/3		6.243,75	24.975,00		0,00
30/03/2020	546	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 28	24.975,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	29	EMPENHO GLOBAL	40.156,69		40.156,69		0,00
13/02/2020	29/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.932,24	34.224,45		5.932,24
20/02/2020	29/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.224,45	5.932,24	0,00
25/03/2020	29/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	27.379,56		6.844,89
25/03/2020	29/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.379,56	6.844,89	0,00
30/03/2020	29/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			27.379,56	-6.844,89	6.844,89
30/03/2020	29/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.379,56	6.844,89	0,00
07/04/2020	29/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	20.534,67		6.844,89
15/04/2020	29/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.534,67	6.844,89	0,00
20/05/2020	29/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	13.689,78		6.844,89
20/05/2020	819	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 29	6.844,89		6.844,89		6.844,89
22/05/2020	29/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.844,89	6.844,89	0,00
10/06/2020	29/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	0,00		6.844,89
15/06/2020	29/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.844,89	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	30	EMPENHO GLOBAL	69.983,33		69.983,33		0,00
23/01/2020	30/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.483,33	66.500,00		3.483,33
27/01/2020	30/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.500,00	3.483,33	0,00
27/02/2020	30/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	57.000,00		9.500,00
06/03/2020	30/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.000,00	9.500,00	0,00
27/03/2020	30/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	47.500,00		9.500,00
31/03/2020	30/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.500,00	9.500,00	0,00
09/12/2020	2102	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 30	47.500,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	31	EMPENHO GLOBAL	9.939.564,63		9.939.564,63		0,00
14/02/2020	31/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	9.739.564,63		200.000,00
14/02/2020	31/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.739.564,63	200.000,00	0,00
04/03/2020	31/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	8.539.606,63		1.199.958,00
05/03/2020	31/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.539.606,63	1.199.958,00	0,00
23/03/2020	31/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	7.339.648,63		1.199.958,00
30/03/2020	31/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187.090,51	6.152.558,12		2.387.048,51
30/03/2020	31/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.152.558,12	1.187.090,51	1.199.958,00
30/03/2020	556	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/3		1.199.958,00	7.352.516,12		0,00
23/04/2020	31/5	ORDEM DE PAGAMENTO		699.958,00	6.652.558,12		699.958,00
29/04/2020	31/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.652.558,12	699.958,00	0,00
22/05/2020	31/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	5.452.600,12		1.199.958,00
28/05/2020	31/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.452.600,12	1.199.958,00	0,00
15/06/2020	951	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 31	1.501.600,00		3.951.000,12		0,00
23/06/2020	31/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.951.000,12	-200.000,00	200.000,00
23/06/2020	31/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.951.000,12	-1.199.958,00	1.399.958,00
23/06/2020	31/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.951.000,12	-1.187.090,51	2.587.048,51
23/06/2020	31/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.951.000,12	-699.958,00	3.287.006,51
23/06/2020	31/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.951.000,12	-1.199.958,00	4.486.964,51

23/06/2020	1021	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/6		1.199.958,00	5.150.958,12	3.287.006,51
23/06/2020	1022	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/5		699.958,00	5.850.916,12	2.587.048,51
23/06/2020	1023	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/4		1.187.090,51	7.038.006,63	1.399.958,00
23/06/2020	1024	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/2		1.199.958,00	8.237.964,63	200.000,00
23/06/2020	1025	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 31/1		200.000,00	8.437.964,63	0,00
23/06/2020	1026	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 31	8.437.964,63		0,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	32	EMPENHO GLOBAL	2.500.000,00		2.500.000,00		0,00
22/04/2020	675	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 32	500.000,00		2.000.000,00		0,00
23/06/2020	1027	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 32	2.000.000,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	33	EMPENHO GLOBAL	284.219,43		284.219,43		0,00
03/03/2020	33/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.430,04	267.789,39		16.430,04
03/03/2020	33/2	ORDEM DE PAGAMENTO		24.694,85	243.094,54		41.124,89
06/03/2020	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			243.094,54	9.666,99	31.457,90
06/03/2020	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			243.094,54	5.800,00	25.657,90
06/03/2020	33/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			243.094,54	963,05	24.694,85
06/03/2020	33/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			243.094,54	24.694,85	0,00
23/03/2020	33/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.566,17	234.528,37		8.566,17
23/03/2020	33/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.699,26	228.829,11		14.265,43
31/03/2020	33/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	1.636,55	12.628,88
31/03/2020	33/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	6.929,62	5.699,26
31/03/2020	33/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	5.327,64	371,62
31/03/2020	33/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	371,62	0,00
29/04/2020	33/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.167,41	224.661,70		4.167,41
29/04/2020	33/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.263,74	218.397,96		10.431,15
30/04/2020	33/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.397,96	3.676,86	6.754,29
30/04/2020	33/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.397,96	490,55	6.263,74
30/04/2020	33/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.397,96	6.263,74	0,00
04/06/2020	33/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.060,89	213.337,07		5.060,89
04/06/2020	33/8	ORDEM DE PAGAMENTO		7.606,65	205.730,42		12.667,54
08/06/2020	33/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			205.730,42	4.593,54	8.074,00
08/06/2020	33/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			205.730,42	467,35	7.606,65
30/06/2020	33/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			205.730,42	7.606,65	0,00
30/06/2020	33/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.916,84	200.813,58		4.916,84
30/06/2020	33/10	ORDEM DE PAGAMENTO		7.390,15	193.423,43		12.306,99
01/07/2020	33/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			193.423,43	4.438,38	7.868,61
01/07/2020	33/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			193.423,43	478,46	7.390,15
01/07/2020	33/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			193.423,43	7.390,15	0,00
27/07/2020	33/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-9.666,99	9.666,99
27/07/2020	33/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-5.800,00	15.466,99
27/07/2020	33/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-963,05	16.430,04
27/07/2020	33/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-24.694,85	41.124,89
27/07/2020	33/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-1.636,55	42.761,44
27/07/2020	33/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-6.929,62	49.691,06
27/07/2020	33/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-5.327,64	55.018,70
27/07/2020	33/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-371,62	55.390,32
27/07/2020	33/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-3.676,86	59.067,18
27/07/2020	33/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-490,55	59.557,73
27/07/2020	33/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-6.263,74	65.821,47
27/07/2020	33/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-4.593,54	70.415,01
27/07/2020	33/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-467,35	70.882,36
27/07/2020	33/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-7.606,65	78.489,01
27/07/2020	33/9	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-4.438,38	82.927,39
27/07/2020	33/9	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-478,46	83.405,85
27/07/2020	33/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			193.423,43	-7.390,15	90.796,00
27/07/2020	1267	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/10		7.390,15	200.813,58		83.405,85
27/07/2020	1268	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/9		4.916,84	205.730,42		78.489,01
27/07/2020	1271	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/8		7.606,65	213.337,07		70.882,36
27/07/2020	1272	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/7		5.060,89	218.397,96		65.821,47
27/07/2020	1275	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/6		6.263,74	224.661,70		59.557,73
27/07/2020	1276	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/5		4.167,41	228.829,11		55.390,32
27/07/2020	1278	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/4		5.699,26	234.528,37		49.691,06
27/07/2020	1280	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/3		8.566,17	243.094,54		41.124,89
27/07/2020	1282	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/2		24.694,85	267.789,39		16.430,04
27/07/2020	1284	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 33/1		16.430,04	284.219,43		0,00
27/07/2020	1286	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 33	284.219,43		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
02/01/2020	34	EMPENHO ORDINÁRIO	284.219,43		284.219,43		0,00
31/01/2020	199	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 34	60.000,00		224.219,43		0,00
28/02/2020	358	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 34	44.000,00		180.219,43		0,00
03/03/2020	34/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.831,07	177.388,36		2.831,07
03/03/2020	34/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.255,18	173.133,18		7.086,25
06/03/2020	34/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			173.133,18	2.831,07	4.255,18
06/03/2020	34/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			173.133,18	4.255,18	0,00
23/03/2020	34/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.604,99	170.528,19		2.604,99
23/03/2020	34/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.733,16	168.795,03		4.338,15
31/03/2020	34/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			168.795,03	2.604,99	1.733,16
31/03/2020	34/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			168.795,03	1.733,16	0,00
31/03/2020	579	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 34	100.000,00		68.795,03		0,00
29/04/2020	34/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.643,66	63.151,37		5.643,66
29/04/2020	34/6	ORDEM DE PAGAMENTO		8.482,59	54.668,78		14.126,25
30/04/2020	34/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.668,78	5.643,66	8.482,59
30/04/2020	34/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.668,78	8.482,59	0,00
04/06/2020	34/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.286,21	50.382,57		4.286,21
04/06/2020	34/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.442,30	43.940,27		10.728,51
08/06/2020	34/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.940,27	4.286,21	6.442,30
08/06/2020	34/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.940,27	6.442,30	0,00
30/06/2020	34/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.652,50	39.287,77		4.652,50
30/06/2020	34/10	ORDEM DE PAGAMENTO		6.992,86	32.294,91		11.645,36
01/07/2020	34/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.294,91	4.652,50	6.992,86
01/07/2020	34/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.294,91	6.992,86	0,00
27/07/2020	34/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-2.831,07	2.831,07
27/07/2020	34/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-4.255,18	7.086,25
27/07/2020	34/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-2.604,99	9.691,24
27/07/2020	34/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-1.733,16	11.424,40
27/07/2020	34/5	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-5.643,66	17.068,06
27/07/2020	34/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-8.482,59	25.550,65
27/07/2020	34/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-4.286,21	29.836,86
27/07/2020	34/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-6.442,30	36.279,16
27/07/2020	34/9	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-4.652,50	40.931,66
27/07/2020	34/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			32.294,91	-6.992,86	47.924,52
27/07/2020	1266	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/10		6.992,86	39.287,77		40.931,66
27/07/2020	1269	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/9		4.652,50	43.940,27		36.279,16
27/07/2020	1270	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/8		6.442,30	50.382,57		29.836,86
27/07/2020	1273	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/7		4.286,21	54.668,78		25.550,65
27/07/2020	1274	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/6		8.482,59	63.151,37		17.068,06
27/07/2020	1277	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/5		5.643,66	68.795,03		11.424,40
27/07/2020	1279	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/4		1.733,16	70.528,19		9.691,24
27/07/2020	1281	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/3		2.604,99	73.133,18		7.086,25
27/07/2020	1283	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/2		4.255,18	77.388,36		2.831,07
27/07/2020	1285	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 34/1		2.831,07	80.219,43		0,00
27/07/2020	1287	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 34	80.219,43		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	35	EMPENHO GLOBAL	89.624,00		89.624,00		0,00
23/01/2020	35/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.144,46	85.479,54		4.144,46
23/01/2020	35/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.479,54	4.144,46	0,00
27/02/2020	35/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	77.708,68		7.770,86
02/03/2020	35/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.708,68	7.770,86	0,00
23/03/2020	35/3	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	69.937,82		7.770,86
25/03/2020	35/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.937,82	7.770,86	0,00
29/04/2020	35/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	62.166,96		7.770,86
30/04/2020	35/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.166,96	7.770,86	0,00
29/05/2020	35/5	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	54.396,10		7.770,86
01/06/2020	35/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.396,10	7.770,86	0,00
23/06/2020	35/6	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	46.625,24		7.770,86
26/06/2020	35/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.625,24	7.770,86	0,00
28/07/2020	35/7	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	38.854,38		7.770,86
29/07/2020	35/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.854,38	7.770,86	0,00
18/08/2020	35/8	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	31.083,52		7.770,86
27/08/2020	35/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.083,52	7.770,86	0,00
18/09/2020	35/9	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	23.312,66		7.770,86
21/09/2020	35/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.312,66	7.770,86	0,00
19/10/2020	35/10	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	15.541,80		7.770,86
21/10/2020	35/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.541,80	7.770,86	0,00
23/11/2020	35/11	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	7.770,94		7.770,86
24/11/2020	35/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.770,94	7.770,86	0,00
21/12/2020	35/12	ORDEM DE PAGAMENTO		7.770,86	0,08		7.770,86
23/12/2020	35/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,08	7.770,86	0,00

30/12/2020	2326	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 35	0,08		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	36	EMPENHO GLOBAL	64.730,68		64.730,68		0,00
13/02/2020	36/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	60.415,30		4.315,38
21/02/2020	36/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			60.415,30	4.315,38	0,00
13/03/2020	36/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	56.099,92		4.315,38
19/03/2020	36/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.099,92	4.315,38	0,00
30/03/2020	547	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 36	56.099,92		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
02/01/2020	37	EMPENHO GLOBAL	247.500,00		247.500,00		0,00
13/02/2020	37/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.784,00	243.716,00		3.784,00
13/02/2020	37/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.652,00	240.064,00		7.436,00
13/02/2020	37/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.385,50	233.678,50		13.821,50
19/02/2020	37/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.332,00	231.346,50		16.153,50
19/02/2020	37/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.282,50	229.064,00		18.436,00
21/02/2020	37/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			229.064,00	3.784,00	14.652,00
21/02/2020	37/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			229.064,00	3.652,00	11.000,00
21/02/2020	37/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			229.064,00	6.385,50	4.614,50
26/02/2020	37/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.877,50	225.186,50		8.492,00
26/02/2020	37/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.354,00	222.832,50		10.846,00
26/02/2020	37/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.148,00	217.684,50		15.994,00
28/02/2020	37/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			217.684,50	2.332,00	13.662,00
28/02/2020	37/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			217.684,50	2.282,50	11.379,50
05/03/2020	37/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.980,00	215.704,50		13.359,50
05/03/2020	37/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.217,50	212.487,00		16.577,00
06/03/2020	37/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.487,00	3.877,50	12.699,50
06/03/2020	37/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.487,00	2.354,00	10.345,50
06/03/2020	37/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			212.487,00	5.148,00	5.197,50
09/03/2020	37/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.601,50	209.885,50		7.799,00
09/03/2020	37/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.255,00	207.630,50		10.054,00
11/03/2020	37/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.630,50	1.980,00	8.074,00
11/03/2020	37/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.630,50	3.217,50	4.856,50
11/03/2020	37/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.630,50	2.601,50	2.255,00
11/03/2020	37/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.630,50	2.255,00	0,00
12/03/2020	37/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.608,00	204.022,50		3.608,00
12/03/2020	37/14	ORDEM DE PAGAMENTO		2.233,00	201.789,50		5.841,00
19/03/2020	37/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			201.789,50	3.608,00	2.233,00
19/03/2020	37/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			201.789,50	2.233,00	0,00
25/03/2020	37/15	ORDEM DE PAGAMENTO		2.447,50	199.342,00		2.447,50
25/03/2020	37/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.661,00	197.681,00		4.108,50
25/03/2020	37/17	ORDEM DE PAGAMENTO		2.931,50	194.749,50		7.040,00
25/03/2020	37/18	ORDEM DE PAGAMENTO		1.666,50	193.083,00		8.706,50
25/03/2020	37/19	ORDEM DE PAGAMENTO		2.337,50	190.745,50		11.044,00
25/03/2020	37/20	ORDEM DE PAGAMENTO		2.530,00	188.215,50		13.574,00
27/03/2020	37/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	2.447,50	11.126,50
27/03/2020	37/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	1.661,00	9.465,50
27/03/2020	37/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	2.931,50	6.534,00
27/03/2020	37/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	1.666,50	4.867,50
27/03/2020	37/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	2.337,50	2.530,00
27/03/2020	37/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			188.215,50	2.530,00	0,00
30/03/2020	37/21	ORDEM DE PAGAMENTO		1.782,00	186.433,50		1.782,00
31/03/2020	37/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			186.433,50	1.782,00	0,00
16/04/2020	37/22	ORDEM DE PAGAMENTO		2.354,00	184.079,50		2.354,00
16/04/2020	37/23	ORDEM DE PAGAMENTO		2.552,00	181.527,50		4.906,00
16/04/2020	37/24	ORDEM DE PAGAMENTO		5.148,00	176.379,50		10.054,00
16/04/2020	37/25	ORDEM DE PAGAMENTO		4.999,50	171.380,00		15.053,50
16/04/2020	37/26	ORDEM DE PAGAMENTO		4.757,50	166.622,50		19.811,00
22/04/2020	37/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			166.622,50	2.354,00	17.457,00
22/04/2020	37/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			166.622,50	2.552,00	14.905,00
22/04/2020	37/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			166.622,50	5.148,00	9.757,00
22/04/2020	37/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			166.622,50	4.999,50	4.757,50
22/04/2020	37/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			166.622,50	4.757,50	0,00
22/04/2020	37/27	ORDEM DE PAGAMENTO		2.640,00	163.982,50		2.640,00
22/04/2020	37/28	ORDEM DE PAGAMENTO		2.970,00	161.012,50		5.610,00
27/04/2020	37/29	ORDEM DE PAGAMENTO		4.570,50	156.442,00		10.180,50
29/04/2020	37/27	PAGAMENTO DE EMPENHO			156.442,00	2.640,00	7.540,50
29/04/2020	37/28	PAGAMENTO DE EMPENHO			156.442,00	2.970,00	4.570,50
29/04/2020	37/29	PAGAMENTO DE EMPENHO			156.442,00	4.570,50	0,00
07/05/2020	37/30	ORDEM DE PAGAMENTO		2.293,50	154.148,50		2.293,50
07/05/2020	37/31	ORDEM DE PAGAMENTO		4.697,00	149.451,50		6.990,50
07/05/2020	37/32	ORDEM DE PAGAMENTO		4.603,50	144.848,00		11.594,00

11/05/2020	37/30	PAGAMENTO DE EMPENHO		144.848,00	2.293,50	9.300,50
11/05/2020	37/31	PAGAMENTO DE EMPENHO		144.848,00	4.697,00	4.603,50
11/05/2020	37/32	PAGAMENTO DE EMPENHO		144.848,00	4.603,50	0,00
15/05/2020	37/33	ORDEM DE PAGAMENTO	4.625,50	140.222,50		4.625,50
19/05/2020	37/33	PAGAMENTO DE EMPENHO		140.222,50	4.625,50	0,00
28/05/2020	37/34	ORDEM DE PAGAMENTO	5.219,50	135.003,00		5.219,50
28/05/2020	37/35	ORDEM DE PAGAMENTO	4.862,00	130.141,00		10.081,50
28/05/2020	37/36	ORDEM DE PAGAMENTO	1.749,00	128.392,00		11.830,50
28/05/2020	37/37	ORDEM DE PAGAMENTO	2.266,00	126.126,00		14.096,50
28/05/2020	37/38	ORDEM DE PAGAMENTO	1.617,00	124.509,00		15.713,50
29/05/2020	37/34	PAGAMENTO DE EMPENHO		124.509,00	5.219,50	10.494,00
29/05/2020	37/35	PAGAMENTO DE EMPENHO		124.509,00	4.862,00	5.632,00
29/05/2020	37/36	PAGAMENTO DE EMPENHO		124.509,00	1.749,00	3.883,00
29/05/2020	37/37	PAGAMENTO DE EMPENHO		124.509,00	2.266,00	1.617,00
29/05/2020	37/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		124.509,00	1.617,00	0,00
05/06/2020	37/39	ORDEM DE PAGAMENTO	7.579,00	116.930,00		7.579,00
05/06/2020	37/40	ORDEM DE PAGAMENTO	4.411,00	112.519,00		11.990,00
08/06/2020	37/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		112.519,00	7.579,00	4.411,00
08/06/2020	37/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		112.519,00	4.411,00	0,00
15/06/2020	37/41	ORDEM DE PAGAMENTO	1.743,50	110.775,50		1.743,50
26/06/2020	37/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		110.775,50	1.743,50	0,00
26/06/2020	37/42	ORDEM DE PAGAMENTO	6.363,50	104.412,00		6.363,50
26/06/2020	37/43	ORDEM DE PAGAMENTO	4.367,00	100.045,00		10.730,50
29/06/2020	37/44	ORDEM DE PAGAMENTO	4.059,00	95.986,00		14.789,50
30/06/2020	37/42	PAGAMENTO DE EMPENHO		95.986,00	6.363,50	8.426,00
30/06/2020	37/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		95.986,00	4.367,00	4.059,00
01/07/2020	37/44	PAGAMENTO DE EMPENHO		95.986,00	4.059,00	0,00
02/07/2020	37/45	ORDEM DE PAGAMENTO	4.152,50	91.833,50		4.152,50
09/07/2020	37/45	PAGAMENTO DE EMPENHO		91.833,50	4.152,50	0,00
13/07/2020	37/46	ORDEM DE PAGAMENTO	3.778,50	88.055,00		3.778,50
13/07/2020	37/47	ORDEM DE PAGAMENTO	3.905,00	84.150,00		7.683,50
17/07/2020	37/46	PAGAMENTO DE EMPENHO		84.150,00	3.778,50	3.905,00
17/07/2020	37/47	PAGAMENTO DE EMPENHO		84.150,00	3.905,00	0,00
20/07/2020	37/48	ORDEM DE PAGAMENTO	3.745,50	80.404,50		3.745,50
20/07/2020	37/49	ORDEM DE PAGAMENTO	4.829,00	75.575,50		8.574,50
22/07/2020	37/48	PAGAMENTO DE EMPENHO		75.575,50	3.745,50	4.829,00
22/07/2020	37/49	PAGAMENTO DE EMPENHO		75.575,50	4.829,00	0,00
27/07/2020	37/50	ORDEM DE PAGAMENTO	3.399,00	72.176,50		3.399,00
29/07/2020	37/50	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.176,50	3.399,00	0,00
29/07/2020	37/51	ORDEM DE PAGAMENTO	4.345,00	67.831,50		4.345,00
31/07/2020	37/51	PAGAMENTO DE EMPENHO		67.831,50	4.345,00	0,00
31/07/2020	37/52	ORDEM DE PAGAMENTO	4.895,00	62.936,50		4.895,00
31/07/2020	37/52	PAGAMENTO DE EMPENHO		62.936,50	4.895,00	0,00
10/08/2020	37/53	ORDEM DE PAGAMENTO	4.405,50	58.531,00		4.405,50
26/08/2020	37/54	ORDEM DE PAGAMENTO	4.642,00	53.889,00		9.047,50
26/08/2020	37/55	ORDEM DE PAGAMENTO	2.112,00	51.777,00		11.159,50
26/08/2020	37/56	ORDEM DE PAGAMENTO	2.618,00	49.159,00		13.777,50
26/08/2020	37/57	ORDEM DE PAGAMENTO	4.279,00	44.880,00		18.056,50
26/08/2020	37/58	ORDEM DE PAGAMENTO	2.442,00	42.438,00		20.498,50
26/08/2020	37/59	ORDEM DE PAGAMENTO	2.244,00	40.194,00		22.742,50
31/08/2020	37/53	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	4.405,50	18.337,00
31/08/2020	37/54	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	4.642,00	13.695,00
31/08/2020	37/55	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	2.112,00	11.583,00
31/08/2020	37/56	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	2.618,00	8.965,00
31/08/2020	37/57	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	4.279,00	4.686,00
31/08/2020	37/58	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	2.442,00	2.244,00
31/08/2020	37/59	PAGAMENTO DE EMPENHO		40.194,00	2.244,00	0,00
02/09/2020	37/60	ORDEM DE PAGAMENTO	1.727,00	38.467,00		1.727,00
02/09/2020	37/61	ORDEM DE PAGAMENTO	2.343,00	36.124,00		4.070,00
02/09/2020	37/62	ORDEM DE PAGAMENTO	2.150,50	33.973,50		6.220,50
11/09/2020	37/60	PAGAMENTO DE EMPENHO		33.973,50	1.727,00	4.493,50
11/09/2020	37/61	PAGAMENTO DE EMPENHO		33.973,50	2.343,00	2.150,50
11/09/2020	37/62	PAGAMENTO DE EMPENHO		33.973,50	2.150,50	0,00
21/09/2020	37/63	ORDEM DE PAGAMENTO	2.007,50	31.966,00		2.007,50
21/09/2020	37/64	ORDEM DE PAGAMENTO	2.480,50	29.485,50		4.488,00
21/09/2020	37/65	ORDEM DE PAGAMENTO	2.018,50	27.467,00		6.506,50
21/09/2020	37/66	ORDEM DE PAGAMENTO	3.718,00	23.749,00		10.224,50
21/09/2020	37/67	ORDEM DE PAGAMENTO	2.750,00	20.999,00		12.974,50
21/09/2020	37/68	ORDEM DE PAGAMENTO	2.304,50	18.694,50		15.279,00
23/09/2020	37/63	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	2.007,50	13.271,50
23/09/2020	37/64	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	2.480,50	10.791,00
23/09/2020	37/65	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	2.018,50	8.772,50
23/09/2020	37/66	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	3.718,00	5.054,50
23/09/2020	37/67	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	2.750,00	2.304,50
23/09/2020	37/68	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.694,50	2.304,50	0,00
24/09/2020	37/69	ORDEM DE PAGAMENTO	5.021,50	13.673,00		5.021,50
24/09/2020	37/70	ORDEM DE PAGAMENTO	2.244,00	11.429,00		7.265,50
24/09/2020	37/71	ORDEM DE PAGAMENTO	2.238,50	9.190,50		9.504,00
28/09/2020	37/69	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.190,50	5.021,50	4.482,50
28/09/2020	37/70	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.190,50	2.244,00	2.238,50
28/09/2020	37/71	PAGAMENTO DE EMPENHO		9.190,50	2.238,50	0,00
29/09/2020	37/72	ORDEM DE PAGAMENTO	2.260,50	6.930,00		2.260,50
30/09/2020	37/72	PAGAMENTO DE EMPENHO		6.930,00	2.260,50	0,00
01/10/2020	37/73	ORDEM DE PAGAMENTO	1.292,50	5.637,50		1.292,50
01/10/2020	37/74	ORDEM DE PAGAMENTO	3.663,00	1.974,50		4.955,50
07/10/2020	37/73	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.974,50	1.292,50	3.663,00
07/10/2020	37/74	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.974,50	3.663,00	0,00
09/10/2020	37/75	ORDEM DE PAGAMENTO	1.815,00	159,50		1.815,00
15/10/2020	37/75	PAGAMENTO DE EMPENHO		159,50	1.815,00	0,00

03/11/2020	1845	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 37	159,50		0,00	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	38	EMPENHO GLOBAL	57.659,81		57.659,81		0,00
05/02/2020	38/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.062,51	53.597,30		4.062,51
12/02/2020	38/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.597,30	4.062,51	0,00
13/03/2020	38/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	49.083,40		4.513,90
19/03/2020	38/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.083,40	4.513,90	0,00
07/04/2020	38/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	44.569,50		4.513,90
16/04/2020	38/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.569,50	4.513,90	0,00
07/05/2020	38/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	40.055,60		4.513,90
11/05/2020	38/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.055,60	4.513,90	0,00
09/06/2020	38/5	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	29.055,60		11.000,00
15/06/2020	38/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.055,60	11.000,00	0,00
07/07/2020	38/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	24.541,70		4.513,90
10/07/2020	38/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.541,70	4.513,90	0,00
06/08/2020	38/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	20.027,80		4.513,90
10/08/2020	38/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.027,80	4.513,90	0,00
08/09/2020	38/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	15.513,90		4.513,90
21/09/2020	38/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.513,90	4.513,90	0,00
09/10/2020	38/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	11.000,00		4.513,90
15/10/2020	38/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.000,00	4.513,90	0,00
27/11/2020	38/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	6.486,10		4.513,90
27/11/2020	38/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.486,10	4.513,90	0,00
07/12/2020	2078	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 38	6.486,10		0,00		0,00

FICHA: 270 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	39	EMPENHO GLOBAL	70.290,00		70.290,00		0,00
20/02/2020	39/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	63.900,00		6.390,00
06/03/2020	39/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	57.510,00		12.780,00
06/03/2020	419	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 39/1		6.390,00	63.900,00		6.390,00
09/03/2020	39/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.900,00	6.390,00	0,00
01/04/2020	598	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 39	63.900,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	40	EMPENHO GLOBAL	56.000,00		56.000,00		0,00
31/01/2020	40/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.259,35	52.740,65		3.259,35
31/01/2020	40/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.740,65	3.259,35	0,00
26/02/2020	40/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.702,39	48.038,26		4.702,39
28/02/2020	40/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.642,41	44.395,85		8.344,80
06/03/2020	40/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.395,85	4.702,39	3.642,41
06/03/2020	40/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.395,85	3.642,41	0,00
06/03/2020	40/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.521,38	40.874,47		3.521,38
23/03/2020	40/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.633,64	37.240,83		7.155,02
31/03/2020	40/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.240,83	3.521,38	3.633,64
31/03/2020	40/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.240,83	3.633,64	0,00
14/04/2020	40/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.913,42	33.327,41		3.913,42
22/04/2020	40/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.327,41	3.913,42	0,00
30/04/2020	40/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.850,97	30.476,44		2.850,97
07/05/2020	40/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.063,91	27.412,53		5.914,88
08/05/2020	40/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.412,53	2.850,97	3.063,91
11/05/2020	40/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.412,53	3.063,91	0,00
29/05/2020	40/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.053,77	24.358,76		3.053,77
08/06/2020	40/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.358,76	3.053,77	0,00
09/06/2020	40/10	ORDEM DE PAGAMENTO		3.039,42	21.319,34		3.039,42
15/06/2020	40/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.319,34	3.039,42	0,00
23/06/2020	40/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.980,67	18.338,67		2.980,67
01/07/2020	40/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.338,67	2.980,67	0,00
08/07/2020	40/12	ORDEM DE PAGAMENTO		3.226,37	15.112,30		3.226,37
09/07/2020	40/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.112,30	3.226,37	0,00
28/07/2020	40/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.404,49	11.707,81		3.404,49
29/07/2020	40/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.707,81	3.404,49	0,00
31/07/2020	40/14	ORDEM DE PAGAMENTO		3.108,75	8.599,06		3.108,75
31/07/2020	1385	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 40	8.599,06		0,00		3.108,75

07/08/2020	40/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.108,75	0,00

FICHA: 267 - 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
02/01/2020	41	EMPENHO GLOBAL	174.695,38		174.695,38		0,00
31/01/2020	41/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.119,98	164.575,40		10.119,98
31/01/2020	41/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			164.575,40	10.119,98	0,00
26/02/2020	41/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.890,99	150.684,41		13.890,99
28/02/2020	41/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.132,66	138.551,75		26.023,65
06/03/2020	41/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			138.551,75	13.890,99	12.132,66
06/03/2020	41/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			138.551,75	12.132,66	0,00
06/03/2020	41/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.242,69	128.309,06		10.242,69
11/03/2020	41/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			128.309,06	10.242,69	0,00
23/03/2020	41/5	ORDEM DE PAGAMENTO		11.873,79	116.435,27		11.873,79
31/03/2020	41/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			116.435,27	11.873,79	0,00
14/04/2020	41/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.404,93	105.030,34		11.404,93
22/04/2020	41/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			105.030,34	11.404,93	0,00
30/04/2020	41/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.874,87	95.155,47		9.874,87
07/05/2020	41/8	ORDEM DE PAGAMENTO		8.252,58	86.902,89		18.127,45
08/05/2020	41/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.902,89	9.874,87	8.252,58
11/05/2020	41/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.902,89	8.252,58	0,00
29/05/2020	41/9	ORDEM DE PAGAMENTO		10.711,64	76.191,25		10.711,64
08/06/2020	41/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.191,25	10.711,64	0,00
09/06/2020	41/10	ORDEM DE PAGAMENTO		7.069,27	69.121,98		7.069,27
15/06/2020	41/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.121,98	7.069,27	0,00
23/06/2020	41/11	ORDEM DE PAGAMENTO		8.096,00	61.025,98		8.096,00
01/07/2020	41/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			61.025,98	8.096,00	0,00
08/07/2020	41/12	ORDEM DE PAGAMENTO		8.882,22	52.143,76		8.882,22
09/07/2020	41/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.143,76	8.882,22	0,00
28/07/2020	41/13	ORDEM DE PAGAMENTO		8.820,21	43.323,55		8.820,21
29/07/2020	41/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.323,55	8.820,21	0,00
31/07/2020	41/14	ORDEM DE PAGAMENTO		7.318,63	36.004,92		7.318,63
31/07/2020	1386	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 41	36.004,92		0,00		7.318,63
07/08/2020	41/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.318,63	0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	42	EMPENHO GLOBAL	39.750,00		39.750,00		0,00
16/01/2020	42/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	26.500,00		13.250,00
23/01/2020	42/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.500,00	13.250,00	0,00
06/03/2020	42/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	13.250,00		13.250,00
06/03/2020	42/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.250,00	13.250,00	0,00
27/03/2020	42/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	0,00		13.250,00
30/03/2020	42/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.250,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	43	EMPENHO GLOBAL	4.794.474,76		4.794.474,76		0,00
16/01/2020	96	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	399.539,56		4.394.935,20		0,00
28/02/2020	361	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	399.539,56		3.995.395,64		0,00
31/03/2020	572	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	3.715.717,95		279.677,69		0,00
19/05/2020	815	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 43	279.677,69		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	44	EMPENHO GLOBAL	3.128,67		3.128,67		0,00
27/02/2020	44/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.128,67	0,00		3.128,67
02/03/2020	44/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.128,67	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	45	EMPENHO GLOBAL	450,00		450,00		0,00
16/01/2020	45/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	300,00		150,00
23/01/2020	45/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			300,00	150,00	0,00
04/03/2020	45/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	150,00		150,00
06/03/2020	45/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			150,00	150,00	0,00
27/03/2020	45/3	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
01/04/2020	45/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	46	EMPENHO GLOBAL	360,00		360,00		0,00
15/07/2020	46/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	240,00		120,00
15/07/2020	46/2	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	0,00		360,00
20/07/2020	46/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	240,00
20/07/2020	46/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	47	EMPENHO GLOBAL	653,33		653,33		0,00
05/02/2020	47/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	553,33		100,00
12/02/2020	47/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			553,33	100,00	0,00
04/03/2020	47/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	453,33		100,00
06/03/2020	47/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			453,33	100,00	0,00
03/04/2020	47/3	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	353,33		100,00
16/04/2020	47/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			353,33	100,00	0,00
06/05/2020	47/4	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	253,33		100,00
08/05/2020	47/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			253,33	100,00	0,00
23/06/2020	47/5	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	153,33		100,00
26/06/2020	47/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			153,33	100,00	0,00
09/07/2020	47/6	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	53,33		100,00
17/07/2020	47/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			53,33	100,00	0,00
03/08/2020	47/7	ORDEM DE PAGAMENTO		53,33	0,00		53,33
07/08/2020	47/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,33	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	48	EMPENHO GLOBAL	25.874,01		25.874,01		0,00
16/01/2020	48/1	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	25.505,25		368,76
16/01/2020	48/2	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	24.767,73		1.106,28
21/01/2020	48/3	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	24.214,59		1.659,42
23/01/2020	48/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.214,59	368,76	1.290,66
23/01/2020	48/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.214,59	737,52	553,14
23/01/2020	48/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			24.214,59	-737,52	1.290,66
23/01/2020	105	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 48/2		737,52	24.952,11		553,14
23/01/2020	106	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 48/3		553,14	25.505,25		0,00
23/01/2020	107	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 48	25.505,25		0,00		0,00

FICHA: 264 - 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
02/01/2020	49	EMPENHO GLOBAL	27.470,48		27.470,48		0,00
14/02/2020	49/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	24.036,67		3.433,81

20/02/2020	49/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.036,67	3.433,81	0,00
23/03/2020	49/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	20.602,86		3.433,81
23/03/2020	49/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.602,86	3.433,81	0,00
27/04/2020	49/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	17.169,05		3.433,81
28/04/2020	49/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.169,05	3.433,81	0,00
14/05/2020	49/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	13.735,24		3.433,81
19/05/2020	49/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.735,24	3.433,81	0,00
16/06/2020	49/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	10.301,43		3.433,81
25/06/2020	49/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.301,43	3.433,81	0,00
08/07/2020	49/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		3.433,81
09/07/2020	49/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.867,62	3.433,81	0,00
10/08/2020	49/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		3.433,81
31/08/2020	49/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.433,81	3.433,81	0,00
18/11/2020	49/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	0,00		3.433,81
20/11/2020	49/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	50	EMPENHO GLOBAL	27.000,00		27.000,00		0,00
12/03/2020	50/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	24.300,00		2.700,00
12/03/2020	50/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.300,00	2.700,00	0,00
23/03/2020	50/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	21.600,00		2.700,00
23/03/2020	50/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	2.700,00	0,00
23/03/2020	50/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	18.900,00		2.700,00
25/03/2020	50/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.900,00	2.700,00	0,00
27/04/2020	50/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	16.200,00		2.700,00
28/04/2020	50/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.200,00	2.700,00	0,00
22/05/2020	50/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	13.500,00		2.700,00
22/05/2020	50/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.500,00	2.700,00	0,00
10/06/2020	50/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	10.800,00		2.700,00
15/06/2020	50/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	2.700,00	0,00
10/08/2020	50/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	8.100,00		2.700,00
28/08/2020	50/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.100,00	2.700,00	0,00
11/09/2020	50/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	5.400,00		2.700,00
21/09/2020	50/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.400,00	2.700,00	0,00
25/11/2020	50/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	2.700,00		2.700,00
25/11/2020	50/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		5.400,00
27/11/2020	50/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	2.700,00
27/11/2020	50/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 264 - 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
02/01/2020	51	EMPENHO GLOBAL	11.666,24		11.666,24		0,00
12/03/2020	51/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	8.749,68		2.916,56
12/03/2020	51/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	2.833,88	82,68
12/03/2020	51/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.749,68	82,68	0,00
13/03/2020	51/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	5.833,12		2.916,56
13/03/2020	51/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	2.916,56		5.833,12
19/03/2020	51/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	2.833,88	2.999,24
19/03/2020	51/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	82,68	2.916,56
16/04/2020	51/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	2.833,88	82,68
16/04/2020	51/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.916,56	82,68	0,00
27/04/2020	51/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	0,00		2.916,56
28/04/2020	51/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	82,68
28/04/2020	51/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	0,00

FICHA: 266 - 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 PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	52	EMPENHO GLOBAL	10.000,00		10.000,00		0,00
14/02/2020	52/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00		5.000,00
20/02/2020	52/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00	0,00
21/02/2020	52/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			5.000,00	-5.000,00	5.000,00
21/02/2020	52/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.000,00	5.000,00	0,00
23/03/2020	52/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	2.500,00		2.500,00
23/03/2020	52/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	-2.500,00		7.500,00
23/03/2020	52/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			-2.500,00	5.000,00	2.500,00
23/03/2020	473	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 52/2		2.500,00	0,00		0,00

FICHA: 264 - 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
02/01/2020	53	EMPENHO GLOBAL	6.059,34		6.059,34		0,00
10/03/2020	53/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	4.039,56		2.019,78
10/03/2020	53/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	2.011,10	8,68
10/03/2020	53/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.039,56	8,68	0,00
23/03/2020	53/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	2.019,78		2.019,78
23/03/2020	53/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	2.011,10	8,68
23/03/2020	53/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.019,78	8,68	0,00
27/04/2020	53/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	0,00		2.019,78
28/04/2020	53/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,10	8,68
28/04/2020	53/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8,68	0,00

FICHA: 265 - 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
02/01/2020	54	EMPENHO GLOBAL	10.800,00		10.800,00		0,00
12/03/2020	54/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
12/03/2020	54/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.600,00	0,00
12/03/2020	54/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			7.200,00	-3.600,00	3.600,00
12/03/2020	54/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.414,80	185,20
12/03/2020	54/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	185,20	0,00
23/03/2020	54/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		3.600,00
23/03/2020	54/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	3.414,80	185,20
23/03/2020	54/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	185,20	0,00
27/04/2020	54/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
28/04/2020	54/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.414,80	185,20
28/04/2020	54/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	185,20	0,00

FICHA: 265 - 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
02/01/2020	55	EMPENHO GLOBAL	5.166,63		5.166,63		0,00
09/03/2020	55/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	3.444,42		1.722,21
09/03/2020	55/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.444,42	1.722,21	0,00
23/03/2020	55/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	1.722,21		1.722,21
23/03/2020	55/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.722,21	1.722,21	0,00
27/04/2020	55/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	0,00		1.722,21
28/04/2020	55/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.722,21	0,00

FICHA: 263 - 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
02/01/2020	56	EMPENHO GLOBAL	9.000,00		9.000,00		0,00
12/03/2020	56/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
12/03/2020	56/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	2.904,80	95,20
12/03/2020	56/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	95,20	0,00
23/03/2020	56/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
23/03/2020	56/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	2.904,80	95,20
23/03/2020	56/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	95,20	0,00
23/03/2020	56/3	ORDEM DE PAGAMENTO		700,00	2.300,00		700,00
25/03/2020	56/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.300,00	700,00	0,00
22/05/2020	56/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.300,00	0,00		2.300,00
22/05/2020	56/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.204,80	95,20
22/05/2020	56/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,20	0,00

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

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	57	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
19/03/2020	57/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	8.000,00		4.000,00
23/03/2020	57/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	3.736,13	263,87
23/03/2020	57/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.000,00	263,87	0,00
23/03/2020	57/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
25/03/2020	57/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
25/03/2020	57/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00
27/04/2020	57/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
28/04/2020	57/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	263,87
28/04/2020	57/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	0,00

FICHA: 265 - 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

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	58	EMPENHO GLOBAL	12.600,00		12.600,00		0,00
12/03/2020	58/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	8.400,00		4.200,00
12/03/2020	58/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	1.050,00	3.150,00
12/03/2020	58/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	1.050,00	2.100,00
12/03/2020	58/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	1.050,00	1.050,00
12/03/2020	58/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	1.050,00	0,00
23/03/2020	58/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	4.200,00		4.200,00
23/03/2020	58/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	1.050,00	3.150,00
23/03/2020	58/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	1.050,00	2.100,00
23/03/2020	58/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	1.050,00	1.050,00
23/03/2020	58/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	1.050,00	0,00
27/04/2020	58/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	0,00		4.200,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	3.150,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	2.100,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	1.050,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00
28/04/2020	58/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.050,00	1.050,00
28/04/2020	58/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.050,00	2.100,00
28/04/2020	58/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.050,00	3.150,00
28/04/2020	58/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.050,00	4.200,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	3.150,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	2.100,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	1.050,00
28/04/2020	58/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 265 - 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
02/01/2020	59	EMPENHO GLOBAL	6.888,84		6.888,84		0,00
12/03/2020	59/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	4.592,56		2.296,28
12/03/2020	59/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,56	2.266,95	29,33
12/03/2020	59/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.592,56	29,33	0,00
23/03/2020	59/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	2.296,28		2.296,28
23/03/2020	59/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,28	2.266,95	29,33
23/03/2020	59/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.296,28	29,33	0,00
27/04/2020	59/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	0,00		2.296,28
28/04/2020	59/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,95	29,33
28/04/2020	59/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29,33	0,00

FICHA: 263 - 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
02/01/2020	60	EMPENHO GLOBAL	5.797,92		5.797,92		0,00
10/03/2020	60/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	3.865,28		1.932,64
10/03/2020	60/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.865,28	1.932,64	0,00
23/03/2020	60/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.932,64	1.932,64		1.932,64
23/03/2020	60/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.932,64	1.932,64	0,00

06/07/2020	1133	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 60	1.932,64		0,00	0,00

FICHA: 265 - 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
02/01/2020	61	EMPENHO GLOBAL	44.000,00		44.000,00		0,00
19/03/2020	61/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	39.600,00		4.400,00
23/03/2020	61/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	4.046,13	353,87
23/03/2020	61/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	353,87	0,00
23/03/2020	61/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	35.200,00		4.400,00
25/03/2020	61/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.200,00	4.046,13	353,87
25/03/2020	61/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.200,00	353,87	0,00
30/03/2020	548	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 61	35.200,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
02/01/2020	62	EMPENHO GLOBAL	9.000,00		9.000,00		0,00
27/02/2020	62/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.129,41	7.870,59		1.129,41
27/02/2020	62/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.097,79	6.772,80		2.227,20
27/02/2020	62/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.772,80	1.097,79	1.129,41
27/02/2020	353	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 62/1		1.129,41	7.902,21		0,00
13/03/2020	62/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.049,35	6.852,86		1.049,35
17/03/2020	62/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.852,86	1.049,35	0,00
13/04/2020	62/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.127,75	5.725,11		1.127,75
16/04/2020	62/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.725,11	1.127,75	0,00
18/05/2020	62/5	ORDEM DE PAGAMENTO		967,49	4.757,62		967,49
19/05/2020	62/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.757,62	967,49	0,00
10/06/2020	62/6	ORDEM DE PAGAMENTO		949,86	3.807,76		949,86
15/06/2020	62/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.807,76	949,86	0,00
09/07/2020	62/7	ORDEM DE PAGAMENTO		982,59	2.825,17		982,59
09/07/2020	62/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.825,17	982,59	0,00
10/08/2020	62/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.023,99	1.801,18		1.023,99
10/08/2020	62/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.801,18	1.023,99	0,00
11/09/2020	62/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.252,24	548,94		1.252,24
11/09/2020	62/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			548,94	1.252,24	0,00
14/10/2020	62/10	ORDEM DE PAGAMENTO		548,94	0,00		548,94
29/10/2020	62/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	548,94	0,00

FICHA: 266 - 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: 3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	63	EMPENHO GLOBAL	24.532,20		24.532,20		0,00
31/01/2020	63/1	ORDEM DE PAGAMENTO		449,44	24.082,76		449,44
31/01/2020	63/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.082,76	449,44	0,00
28/02/2020	63/2	ORDEM DE PAGAMENTO		393,26	23.689,50		393,26
28/02/2020	63/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.689,50	393,26	0,00
30/03/2020	63/3	ORDEM DE PAGAMENTO		527,49	23.162,01		527,49
30/03/2020	63/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.162,01	527,49	0,00
30/04/2020	63/4	ORDEM DE PAGAMENTO		468,88	22.693,13		468,88
30/04/2020	63/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.693,13	468,88	0,00
29/05/2020	63/5	ORDEM DE PAGAMENTO		468,88	22.224,25		468,88
29/05/2020	63/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.224,25	468,88	0,00
29/06/2020	63/6	ORDEM DE PAGAMENTO		410,27	21.813,98		410,27
30/06/2020	63/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.813,98	410,27	0,00
31/07/2020	63/7	ORDEM DE PAGAMENTO		527,49	21.286,49		527,49
31/07/2020	63/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.286,49	527,49	0,00
31/08/2020	63/8	ORDEM DE PAGAMENTO		468,88	20.817,61		468,88
31/08/2020	63/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.817,61	468,88	0,00
30/09/2020	63/9	ORDEM DE PAGAMENTO		410,27	20.407,34		410,27
30/09/2020	63/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.407,34	410,27	0,00
01/10/2020	1702	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 63	14.274,29		6.133,05		0,00
29/10/2020	63/10	ORDEM DE PAGAMENTO		293,05	5.840,00		293,05
29/10/2020	63/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.840,00	293,05	0,00
30/11/2020	63/11	ORDEM DE PAGAMENTO		293,05	5.546,95		293,05
30/11/2020	63/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.546,95	293,05	0,00
28/12/2020	63/12	ORDEM DE PAGAMENTO		293,05	5.253,90		293,05
28/12/2020	63/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.253,90	293,05	0,00
28/12/2020	2250	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 63	5.253,90		0,00		0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
02/01/2020	64	EMPENHO ORDINÁRIO	16.800,00		16.800,00		0,00
10/02/2020	64/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	15.400,00		1.400,00
21/02/2020	64/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.400,00	1.400,00	0,00
13/03/2020	64/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	14.000,00		1.400,00
19/03/2020	64/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.000,00	1.400,00	0,00
07/05/2020	64/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	12.600,00		1.400,00
07/05/2020	64/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	11.200,00		2.800,00
11/05/2020	64/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.200,00	1.400,00	1.400,00
11/05/2020	64/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.200,00	1.400,00	0,00
05/06/2020	64/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	9.800,00		1.400,00
08/06/2020	64/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.800,00	1.400,00	0,00
02/07/2020	64/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	8.400,00		1.400,00
09/07/2020	64/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	1.400,00	0,00
10/08/2020	64/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	7.000,00		1.400,00
28/08/2020	64/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.000,00	1.400,00	0,00
11/09/2020	64/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	5.600,00		1.400,00
21/09/2020	64/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.600,00	1.400,00	0,00
06/10/2020	64/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	4.200,00		1.400,00
08/10/2020	64/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	1.400,00	0,00
13/11/2020	64/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	2.800,00		1.400,00
18/11/2020	64/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.800,00	1.400,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	65	EMPENHO GLOBAL	115.500,00		115.500,00		0,00
05/02/2020	65/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	105.875,00		9.625,00
12/02/2020	65/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			105.875,00	9.625,00	0,00
11/03/2020	65/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	96.250,00		9.625,00
19/03/2020	65/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.250,00	9.625,00	0,00
14/04/2020	65/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	86.625,00		9.625,00
22/04/2020	65/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			86.625,00	9.625,00	0,00
29/05/2020	65/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	77.000,00		9.625,00
05/06/2020	65/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.000,00	9.625,00	0,00
16/06/2020	65/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	67.375,00		9.625,00
26/06/2020	65/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.375,00	9.625,00	0,00
08/07/2020	65/6	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	57.750,00		9.625,00
09/07/2020	65/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.750,00	9.625,00	0,00
10/08/2020	65/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	48.125,00		9.625,00
27/08/2020	65/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.125,00	9.625,00	0,00
03/09/2020	65/8	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	38.500,00		9.625,00
11/09/2020	65/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.500,00	9.625,00	0,00
21/10/2020	65/9	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	28.875,00		9.625,00
26/10/2020	65/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.875,00	9.625,00	0,00
05/11/2020	65/10	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	12.875,00		16.000,00
06/11/2020	65/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.875,00	16.000,00	0,00
09/11/2020	65/11	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	3.250,00		9.625,00
12/11/2020	65/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			3.250,00	-16.000,00	25.625,00
12/11/2020	1906	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 65/10		16.000,00	19.250,00		9.625,00
13/11/2020	65/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.250,00	9.625,00	0,00
07/12/2020	65/12	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	9.625,00		9.625,00
14/12/2020	65/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.625,00	9.625,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
02/01/2020	66	EMPENHO ORDINÁRIO	3.790,08		3.790,08		0,00
31/01/2020	66/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.790,08	0,00		3.790,08
31/01/2020	66/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.790,08	0,00
31/01/2020	66/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.790,08	3.790,08
31/01/2020	66/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.790,08	-3.790,08		7.580,16
31/01/2020	66/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-3.790,08	3.790,08	3.790,08
31/01/2020	210	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 66/1		3.790,08	0,00		0,00

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

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
02/01/2020	67	EMPENHO ORDINÁRIO	601,20		601,20		0,00
31/01/2020	67/1	ORDEM DE PAGAMENTO		601,20	0,00		601,20
31/01/2020	67/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	601,20	0,00
31/01/2020	67/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-601,20	601,20
31/01/2020	67/2	ORDEM DE PAGAMENTO		601,20	-601,20		1.202,40
31/01/2020	67/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-601,20	601,20	601,20
31/01/2020	211	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 67/1		601,20	0,00		0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CREDOR/FORNECEDOR: 1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	68	EMPENHO GLOBAL	37.080,00		37.080,00		0,00
20/02/2020	68/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	33.990,00		3.090,00
06/03/2020	68/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.990,00	3.090,00	0,00
09/04/2020	68/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	30.900,00		3.090,00
15/04/2020	68/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.900,00	3.090,00	0,00
14/05/2020	68/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	27.810,00		3.090,00
19/05/2020	68/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.810,00	3.090,00	0,00
19/05/2020	68/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			27.810,00	-3.090,00	3.090,00
19/05/2020	68/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.810,00	3.090,00	0,00
06/08/2020	68/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	24.720,00		3.090,00
27/08/2020	68/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.720,00	3.090,00	0,00
09/09/2020	68/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	21.630,00		3.090,00
21/09/2020	68/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.630,00	3.090,00	0,00
01/10/2020	1698	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 68	9.270,00		12.360,00		0,00
08/10/2020	68/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	9.270,00		3.090,00
14/10/2020	68/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.270,00	3.090,00	0,00
18/11/2020	68/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	6.180,00		3.090,00
24/11/2020	68/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.180,00	3.090,00	0,00
29/12/2020	68/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	3.090,00		3.090,00
29/12/2020	68/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.090,00	3.090,00	0,00
29/12/2020	68/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.090,00	0,00		3.090,00
29/12/2020	68/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.090,00	0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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
02/01/2020	69	EMPENHO GLOBAL	192.000,00		192.000,00		0,00
15/01/2020	69/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	176.000,00		16.000,00
23/01/2020	69/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			176.000,00	16.000,00	0,00
07/02/2020	69/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	160.000,00		16.000,00
20/02/2020	69/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			160.000,00	16.000,00	0,00
13/03/2020	69/3	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	144.000,00		16.000,00
19/03/2020	69/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			144.000,00	16.000,00	0,00
03/04/2020	69/4	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	128.000,00		16.000,00
15/04/2020	69/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			128.000,00	16.000,00	0,00
14/05/2020	69/5	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	112.000,00		16.000,00
19/05/2020	69/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.000,00	16.000,00	0,00
16/06/2020	69/6	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	96.000,00		16.000,00
26/06/2020	69/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.000,00	16.000,00	0,00
08/07/2020	69/7	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	80.000,00		16.000,00
09/07/2020	69/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			80.000,00	16.000,00	0,00
10/08/2020	69/8	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	64.000,00		16.000,00
27/08/2020	69/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.000,00	16.000,00	0,00
03/09/2020	69/9	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	48.000,00		16.000,00
11/09/2020	69/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	16.000,00	0,00
05/10/2020	69/10	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	32.000,00		16.000,00
08/10/2020	69/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.000,00	16.000,00	0,00
12/11/2020	69/11	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	16.000,00		16.000,00
13/11/2020	69/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.000,00	16.000,00	0,00
04/12/2020	69/12	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	0,00		16.000,00
07/12/2020	69/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.000,00	0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	70	EMPENHO GLOBAL	4.050.000,00		4.050.000,00		0,00
17/01/2020	70/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.712.500,00		337.500,00
17/01/2020	70/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.712.500,00	337.500,00	0,00
10/02/2020	70/2	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.375.000,00		337.500,00
11/02/2020	70/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.375.000,00	337.500,00	0,00
09/03/2020	70/3	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.037.500,00		337.500,00
09/03/2020	70/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.037.500,00	337.500,00	0,00
07/04/2020	70/4	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.700.000,00		337.500,00
07/04/2020	70/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.700.000,00	337.500,00	0,00
08/05/2020	70/5	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.362.500,00		337.500,00
08/05/2020	70/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.362.500,00	337.500,00	0,00
05/06/2020	70/6	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.025.000,00		337.500,00
05/06/2020	70/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.025.000,00	337.500,00	0,00
10/07/2020	70/7	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.687.500,00		337.500,00
10/07/2020	70/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.687.500,00	337.500,00	0,00
10/07/2020	70/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.687.500,00	-337.500,00	337.500,00
10/07/2020	70/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.687.500,00	337.500,00	0,00
06/08/2020	70/8	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.350.000,00		337.500,00
07/08/2020	70/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.350.000,00	337.500,00	0,00
09/09/2020	70/9	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.012.500,00		337.500,00
10/09/2020	70/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.012.500,00	337.500,00	0,00
06/10/2020	70/10	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	675.000,00		337.500,00
06/10/2020	70/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			675.000,00	337.500,00	0,00
05/11/2020	70/11	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	337.500,00		337.500,00
05/11/2020	70/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			337.500,00	337.500,00	0,00
08/12/2020	70/12	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	0,00		337.500,00
11/12/2020	70/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337.500,00	0,00

FICHA: 240 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	71	EMPENHO GLOBAL	4.050.000,00		4.050.000,00		0,00
17/01/2020	71/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.712.500,00		337.500,00
17/01/2020	71/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.712.500,00	337.500,00	0,00
10/02/2020	71/2	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.375.000,00		337.500,00
11/02/2020	71/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.375.000,00	337.500,00	0,00
13/03/2020	71/3	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	3.037.500,00		337.500,00
25/03/2020	71/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.037.500,00	337.500,00	0,00
07/04/2020	71/4	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.700.000,00		337.500,00
16/04/2020	71/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.700.000,00	337.500,00	0,00
08/05/2020	71/5	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.362.500,00		337.500,00
08/05/2020	71/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.362.500,00	337.500,00	0,00
05/06/2020	71/6	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	2.025.000,00		337.500,00
15/06/2020	71/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.025.000,00	337.500,00	0,00
10/07/2020	71/7	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.687.500,00		337.500,00
10/07/2020	71/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.687.500,00	337.500,00	0,00
06/08/2020	71/8	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.350.000,00		337.500,00
07/08/2020	71/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.350.000,00	337.500,00	0,00
09/09/2020	71/9	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	1.012.500,00		337.500,00
18/09/2020	71/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.012.500,00	337.500,00	0,00
06/10/2020	71/10	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	675.000,00		337.500,00
06/10/2020	71/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			675.000,00	337.500,00	0,00
05/11/2020	71/11	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	337.500,00		337.500,00
05/11/2020	71/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			337.500,00	337.500,00	0,00
04/12/2020	71/12	ORDEM DE PAGAMENTO		337.500,00	0,00		337.500,00
04/12/2020	71/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337.500,00	0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	72	EMPENHO GLOBAL	1.526.577,84		1.526.577,84		0,00
17/01/2020	72/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127.218,82	1.399.359,02		127.218,82
17/01/2020	72/2	ORDEM DE PAGAMENTO		127.214,82	1.272.144,20		254.433,64
17/01/2020	72/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.272.144,20	117.072,46	137.361,18
17/01/2020	72/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.272.144,20	10.142,36	127.218,82
17/01/2020	99	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 72/1		127.218,82	1.399.363,02		0,00
10/02/2020	72/3	ORDEM DE PAGAMENTO		127.214,82	1.272.148,20		127.214,82

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

11/02/2020	72/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.272.148,20	10.142,36	117.072,46
11/02/2020	72/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.272.148,20	117.072,46	0,00
09/03/2020	72/4	ORDEM DE PAGAMENTO	10.142,36	1.262.005,84		10.142,36
09/03/2020	72/5	ORDEM DE PAGAMENTO	120.039,65	1.141.966,19		130.182,01
09/03/2020	72/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.141.966,19	10.142,36	120.039,65
09/03/2020	72/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.141.966,19	109.897,29	10.142,36
09/03/2020	72/6	ORDEM DE PAGAMENTO	7.175,17	1.134.791,02		17.317,53
09/03/2020	72/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.134.791,02	7.175,17	10.142,36
09/03/2020	440	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 72/4	10.142,36	1.144.933,38		0,00
07/04/2020	72/7	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	1.017.718,56		127.214,82
07/04/2020	72/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.017.718,56	117.072,46	10.142,36
07/04/2020	72/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		1.017.718,56	10.142,36	0,00
08/05/2020	72/8	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	890.503,74		127.214,82
08/05/2020	72/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		890.503,74	117.072,46	10.142,36
08/05/2020	72/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		890.503,74	10.142,36	0,00
05/06/2020	72/9	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,02	763.289,72		127.214,02
05/06/2020	72/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		763.289,72	10.142,36	117.071,66
05/06/2020	72/9	PAGAMENTO DE EMPENHO		763.289,72	117.071,66	0,00
01/07/2020	72/10	ORDEM DE PAGAMENTO	0,80	763.288,92		0,80
01/07/2020	72/10	PAGAMENTO DE EMPENHO		763.288,92	0,80	0,00
10/07/2020	72/11	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	636.074,10		127.214,82
10/07/2020	72/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	10.142,36	117.072,46
10/07/2020	72/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		636.074,10	117.072,46	0,00
06/08/2020	72/12	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	508.859,28		127.214,82
07/08/2020	72/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	10.142,36	117.072,46
07/08/2020	72/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		508.859,28	117.072,46	0,00
09/09/2020	72/13	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	381.644,46		127.214,82
10/09/2020	72/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	10.142,36	117.072,46
10/09/2020	72/13	PAGAMENTO DE EMPENHO		381.644,46	117.072,46	0,00
06/10/2020	72/14	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	254.429,64		127.214,82
06/10/2020	72/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	117.072,46	10.142,36
06/10/2020	72/14	PAGAMENTO DE EMPENHO		254.429,64	10.142,36	0,00
05/11/2020	72/15	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	127.214,82		127.214,82
05/11/2020	72/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	10.142,36	117.072,46
05/11/2020	72/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	117.072,46	0,00
27/11/2020	72/15	ESTORNO DE PAGAMENTO		127.214,82	-10.142,36	10.142,36
27/11/2020	72/15	ESTORNO DE PAGAMENTO		127.214,82	-117.072,46	127.214,82
27/11/2020	72/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	10.142,36	117.072,46
27/11/2020	72/15	PAGAMENTO DE EMPENHO		127.214,82	117.072,46	0,00
10/12/2020	72/16	ORDEM DE PAGAMENTO	127.214,82	0,00		127.214,82
11/12/2020	72/16	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	127.214,82	0,00

FICHA: 266 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2020	73	EMPENHO GLOBAL	45.630,00		45.630,00		0,00
16/01/2020	73/1	ORDEM DE PAGAMENTO		940,00	44.690,00		940,00
23/01/2020	73/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.690,00	940,00	0,00
28/01/2020	73/2	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	44.066,00		624,00
29/01/2020	73/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.066,00	624,00	0,00
04/02/2020	73/3	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	43.598,00		468,00
04/02/2020	73/4	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	43.364,00		702,00
04/02/2020	73/5	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	42.974,00		1.092,00
04/02/2020	73/6	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	42.740,00		1.326,00
04/02/2020	73/7	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	42.038,00		2.028,00
04/02/2020	73/8	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	41.648,00		2.418,00
05/02/2020	73/9	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	40.868,00		3.198,00
12/02/2020	73/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	468,00	2.730,00
12/02/2020	73/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	234,00	2.496,00
12/02/2020	73/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	390,00	2.106,00
12/02/2020	73/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	234,00	1.872,00
12/02/2020	73/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	702,00	1.170,00
12/02/2020	73/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	390,00	780,00
12/02/2020	73/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.868,00	780,00	0,00
18/02/2020	73/10	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	40.556,00		312,00
18/02/2020	73/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.028,00	38.528,00		2.340,00
20/02/2020	73/12	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	38.368,00		2.500,00
28/02/2020	73/13	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	37.900,00		2.968,00
04/03/2020	73/14	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	37.588,00		3.280,00
05/03/2020	73/15	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	36.964,00		3.904,00
06/03/2020	73/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.964,00	312,00	3.592,00
06/03/2020	73/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.964,00	2.028,00	1.564,00
06/03/2020	73/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.964,00	160,00	1.404,00
06/03/2020	73/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.964,00	468,00	936,00
06/03/2020	73/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.964,00	312,00	624,00
11/03/2020	73/16	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	36.764,00		824,00
13/03/2020	73/17	ORDEM DE PAGAMENTO		1.716,00	35.048,00		2.540,00
13/03/2020	73/18	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	34.814,00		2.774,00
19/03/2020	73/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.814,00	624,00	2.150,00
19/03/2020	73/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.814,00	200,00	1.950,00
25/03/2020	73/19	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	34.346,00		2.418,00
25/03/2020	73/20	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	34.034,00		2.730,00
31/03/2020	73/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.034,00	1.716,00	1.014,00

31/03/2020	73/18	PAGAMENTO DE EMPENHO		34.034,00	234,00	780,00
31/03/2020	73/19	PAGAMENTO DE EMPENHO		34.034,00	468,00	312,00
31/03/2020	73/20	PAGAMENTO DE EMPENHO		34.034,00	312,00	0,00
31/03/2020	73/21	ORDEM DE PAGAMENTO	706,00	33.328,00		706,00
31/03/2020	73/22	ORDEM DE PAGAMENTO	982,00	32.346,00		1.688,00
07/04/2020	73/23	ORDEM DE PAGAMENTO	1.060,00	31.286,00		2.748,00
07/04/2020	73/24	ORDEM DE PAGAMENTO	390,00	30.896,00		3.138,00
07/04/2020	73/25	ORDEM DE PAGAMENTO	858,00	30.038,00		3.996,00
16/04/2020	73/23	PAGAMENTO DE EMPENHO		30.038,00	1.060,00	2.936,00
16/04/2020	73/24	PAGAMENTO DE EMPENHO		30.038,00	390,00	2.546,00
16/04/2020	73/25	PAGAMENTO DE EMPENHO		30.038,00	858,00	1.688,00
22/04/2020	73/21	PAGAMENTO DE EMPENHO		30.038,00	706,00	982,00
22/04/2020	73/22	PAGAMENTO DE EMPENHO		30.038,00	982,00	0,00
29/04/2020	73/26	ORDEM DE PAGAMENTO	624,00	29.414,00		624,00
30/04/2020	73/26	PAGAMENTO DE EMPENHO		29.414,00	624,00	0,00
06/05/2020	73/27	ORDEM DE PAGAMENTO	624,00	28.790,00		624,00
07/05/2020	73/28	ORDEM DE PAGAMENTO	2.142,00	26.648,00		2.766,00
08/05/2020	73/27	PAGAMENTO DE EMPENHO		26.648,00	624,00	2.142,00
11/05/2020	73/28	PAGAMENTO DE EMPENHO		26.648,00	2.142,00	0,00
11/05/2020	73/29	ORDEM DE PAGAMENTO	936,00	25.712,00		936,00
11/05/2020	73/30	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,00	24.698,00		1.950,00
14/05/2020	73/29	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.698,00	936,00	1.014,00
14/05/2020	73/30	PAGAMENTO DE EMPENHO		24.698,00	1.014,00	0,00
29/05/2020	73/31	ORDEM DE PAGAMENTO	936,00	23.762,00		936,00
08/06/2020	73/31	PAGAMENTO DE EMPENHO		23.762,00	936,00	0,00
09/06/2020	73/32	ORDEM DE PAGAMENTO	624,00	23.138,00		624,00
09/06/2020	73/33	ORDEM DE PAGAMENTO	702,00	22.436,00		1.326,00
09/06/2020	73/34	ORDEM DE PAGAMENTO	240,00	22.196,00		1.566,00
09/06/2020	73/35	ORDEM DE PAGAMENTO	1.060,00	21.136,00		2.626,00
09/06/2020	73/36	ORDEM DE PAGAMENTO	858,00	20.278,00		3.484,00
15/06/2020	73/32	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.278,00	624,00	2.860,00
15/06/2020	73/33	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.278,00	702,00	2.158,00
15/06/2020	73/34	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.278,00	240,00	1.918,00
15/06/2020	73/35	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.278,00	1.060,00	858,00
15/06/2020	73/36	PAGAMENTO DE EMPENHO		20.278,00	858,00	0,00
16/06/2020	73/37	ORDEM DE PAGAMENTO	240,00	20.038,00		240,00
16/06/2020	73/38	ORDEM DE PAGAMENTO	312,00	19.726,00		552,00
23/06/2020	73/39	ORDEM DE PAGAMENTO	390,00	19.336,00		942,00
23/06/2020	73/40	ORDEM DE PAGAMENTO	942,00	18.394,00		1.884,00
30/06/2020	73/41	ORDEM DE PAGAMENTO	1.610,00	16.784,00		3.494,00
30/06/2020	73/42	ORDEM DE PAGAMENTO	942,00	15.842,00		4.436,00
30/06/2020	73/43	ORDEM DE PAGAMENTO	234,00	15.608,00		4.670,00
01/07/2020	73/37	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	240,00	4.430,00
01/07/2020	73/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	312,00	4.118,00
01/07/2020	73/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	390,00	3.728,00
01/07/2020	73/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	942,00	2.786,00
01/07/2020	73/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	1.610,00	1.176,00
01/07/2020	73/42	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	942,00	234,00
01/07/2020	73/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.608,00	234,00	0,00
07/07/2020	73/44	ORDEM DE PAGAMENTO	702,00	14.906,00		702,00
07/07/2020	73/45	ORDEM DE PAGAMENTO	1.404,00	13.502,00		2.106,00
10/07/2020	73/44	PAGAMENTO DE EMPENHO		13.502,00	702,00	1.404,00
10/07/2020	73/45	PAGAMENTO DE EMPENHO		13.502,00	1.404,00	0,00
28/07/2020	73/46	ORDEM DE PAGAMENTO	1.248,00	12.254,00		1.248,00
28/07/2020	73/47	ORDEM DE PAGAMENTO	546,00	11.708,00		1.794,00
28/07/2020	73/48	ORDEM DE PAGAMENTO	702,00	11.006,00		2.496,00
28/07/2020	73/49	ORDEM DE PAGAMENTO	780,00	10.226,00		3.276,00
29/07/2020	73/46	PAGAMENTO DE EMPENHO		10.226,00	1.248,00	2.028,00
29/07/2020	73/47	PAGAMENTO DE EMPENHO		10.226,00	546,00	1.482,00
29/07/2020	73/48	PAGAMENTO DE EMPENHO		10.226,00	702,00	780,00
29/07/2020	73/49	PAGAMENTO DE EMPENHO		10.226,00	780,00	0,00
31/07/2020	73/50	ORDEM DE PAGAMENTO	2.418,00	7.808,00		2.418,00
31/07/2020	73/51	ORDEM DE PAGAMENTO	702,00	7.106,00		3.120,00
31/07/2020	73/52	ORDEM DE PAGAMENTO	312,00	6.794,00		3.432,00
06/08/2020	73/53	ORDEM DE PAGAMENTO	780,00	6.014,00		4.212,00
06/08/2020	73/54	ORDEM DE PAGAMENTO	1.560,00	4.454,00		5.772,00
06/08/2020	73/55	ORDEM DE PAGAMENTO	624,00	3.830,00		6.396,00
06/08/2020	73/56	ORDEM DE PAGAMENTO	312,00	3.518,00		6.708,00
06/08/2020	73/57	ORDEM DE PAGAMENTO	234,00	3.284,00		6.942,00
07/08/2020	73/50	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	2.418,00	4.524,00
07/08/2020	73/51	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	702,00	3.822,00
07/08/2020	73/52	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	312,00	3.510,00
07/08/2020	73/53	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	780,00	2.730,00
07/08/2020	73/54	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	1.560,00	1.170,00
07/08/2020	73/55	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	624,00	546,00
07/08/2020	73/56	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	312,00	234,00
07/08/2020	73/57	PAGAMENTO DE EMPENHO		3.284,00	234,00	0,00
14/08/2020	73/58	ORDEM DE PAGAMENTO	1.092,00	2.192,00		1.092,00
14/08/2020	73/59	ORDEM DE PAGAMENTO	858,00	1.334,00		1.950,00
14/08/2020	73/60	ORDEM DE PAGAMENTO	468,00	866,00		2.418,00
14/08/2020	73/61	ORDEM DE PAGAMENTO	390,00	476,00		2.808,00
18/08/2020	73/62	ORDEM DE PAGAMENTO	234,00	242,00		3.042,00
27/08/2020	73/63	ORDEM DE PAGAMENTO	242,00	0,00		3.284,00
28/08/2020	73/58	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	1.092,00	2.192,00
28/08/2020	73/59	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	858,00	1.334,00
28/08/2020	73/60	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	468,00	866,00
28/08/2020	73/61	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	390,00	476,00
28/08/2020	73/62	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	234,00	242,00
28/08/2020	73/63	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	242,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/01/2020	74	EMPENHO GLOBAL	25.200,00		25.200,00		0,00
23/01/2020	74/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	23.100,00		2.100,00
23/01/2020	74/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.100,00	2.100,00	0,00
13/02/2020	74/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	21.000,00		2.100,00
14/02/2020	74/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	2.100,00	0,00
30/03/2020	74/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	18.900,00		2.100,00
30/03/2020	74/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.900,00	2.100,00	0,00
07/04/2020	74/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	16.800,00		2.100,00
08/04/2020	74/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	2.100,00	0,00
11/05/2020	74/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	14.700,00		2.100,00
11/05/2020	74/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.700,00	2.100,00	0,00
15/06/2020	74/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	12.600,00		2.100,00
15/06/2020	74/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	2.100,00	0,00
13/07/2020	74/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	10.500,00		2.100,00
13/07/2020	74/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.500,00	2.100,00	0,00
10/08/2020	74/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	8.400,00		2.100,00
10/08/2020	74/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.400,00	2.100,00	0,00
21/09/2020	74/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	6.300,00		2.100,00
21/09/2020	74/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.300,00	2.100,00	0,00
08/10/2020	74/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	4.200,00		2.100,00
08/10/2020	74/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	2.100,00	0,00
30/11/2020	74/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	2.100,00		2.100,00
30/11/2020	74/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.100,00	2.100,00	0,00
11/12/2020	74/12	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00		2.100,00
14/12/2020	74/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.100,00	0,00

FICHA: 262 - 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
06/01/2020	75	EMPENHO ORDINÁRIO	80,40		80,40		0,00
06/01/2020	75/1	ORDEM DE PAGAMENTO		80,40	0,00		80,40
09/01/2020	75/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80,40	0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/01/2020	76	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/01/2020	76/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
07/01/2020	76/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/02/2020	76/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/02/2020	76/2	ORDEM DE PAGAMENTO		368,40	-368,40		968,40
06/02/2020	76/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-368,40	368,40	600,00
06/02/2020	248	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 76/1		600,00	231,60		0,00
06/02/2020	249	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 76	231,60		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/01/2020	77	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/01/2020	77/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
07/01/2020	77/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
06/02/2020	77/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
06/02/2020	77/2	ORDEM DE PAGAMENTO		166,34	-166,34		366,34
06/02/2020	77/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-166,34	166,34	200,00
06/02/2020	250	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 77/1		200,00	33,66		0,00
06/02/2020	251	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 77	33,66		0,00		0,00

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

FICHA: 262 - 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
07/01/2020	78	EMPENHO ORDINÁRIO	55,22		55,22		0,00
07/01/2020	78/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55,22	0,00		55,22
09/01/2020	78/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55,22	0,00

FICHA: 262 - 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
07/01/2020	79	EMPENHO ORDINÁRIO	274,31		274,31		0,00
07/01/2020	79/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,31	0,00		274,31
09/01/2020	79/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,31	0,00

FICHA: 266 - 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
08/01/2020	80	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
23/01/2020	80/1	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	119.262,48		737,52
23/01/2020	80/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			119.262,48	737,52	0,00
23/01/2020	80/2	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	118.709,34		553,14
27/01/2020	80/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			118.709,34	553,14	0,00
28/01/2020	80/3	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	117.971,82		737,52
29/01/2020	80/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			117.971,82	737,52	0,00
31/01/2020	80/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,66	116.681,16		1.290,66
04/02/2020	80/5	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	115.851,45		2.120,37
04/02/2020	80/6	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	115.113,93		2.857,89
05/02/2020	80/7	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	114.745,17		3.226,65
05/02/2020	80/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,66	113.454,51		4.517,31
10/02/2020	80/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			113.454,51	1.290,66	3.226,65
10/02/2020	80/9	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	113.085,75		3.595,41
10/02/2020	80/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.857,89	110.227,86		6.453,30
12/02/2020	80/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.227,86	829,71	5.623,59
12/02/2020	80/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.227,86	737,52	4.886,07
12/02/2020	80/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.227,86	368,76	4.517,31
12/02/2020	80/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.227,86	1.290,66	3.226,65
13/02/2020	80/11	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	109.674,72		3.779,79
20/02/2020	80/12	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	109.121,58		4.332,93
06/03/2020	80/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			109.121,58	553,14	3.779,79
06/03/2020	80/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			109.121,58	553,14	3.226,65
06/03/2020	80/13	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	108.568,44		3.779,79
11/03/2020	80/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.568,44	368,76	3.411,03
11/03/2020	80/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.568,44	2.857,89	553,14
11/03/2020	80/14	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	108.199,68		921,90
13/03/2020	80/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.659,42	106.540,26		2.581,32
19/03/2020	80/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			106.540,26	553,14	2.028,18
23/03/2020	80/16	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	105.802,74		2.765,70
25/03/2020	80/17	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	105.249,60		3.318,84
25/03/2020	80/18	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	104.788,65		3.779,79
25/03/2020	80/19	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	104.327,70		4.240,74
27/03/2020	80/20	ORDEM DE PAGAMENTO		921,90	103.405,80		5.162,64
30/03/2020	80/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	368,76	4.793,88
30/03/2020	80/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	1.659,42	3.134,46
31/03/2020	80/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	737,52	2.396,94
31/03/2020	80/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	553,14	1.843,80
31/03/2020	80/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	460,95	1.382,85
31/03/2020	80/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	460,95	921,90
31/03/2020	80/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			103.405,80	921,90	0,00
23/04/2020	80/21	ORDEM DE PAGAMENTO		612,50	102.793,30		612,50
27/04/2020	707	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/21		612,50	103.405,80		0,00
29/04/2020	80/22	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	102.852,66		553,14
30/04/2020	80/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			102.852,66	553,14	0,00
04/05/2020	80/23	ORDEM DE PAGAMENTO		1.475,04	101.377,62		1.475,04
04/05/2020	80/24	ORDEM DE PAGAMENTO		1.843,80	99.533,82		3.318,84
05/05/2020	80/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			99.533,82	1.475,04	1.843,80
05/05/2020	80/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			99.533,82	1.843,80	0,00
06/05/2020	80/25	ORDEM DE PAGAMENTO		1.843,80	97.690,02		1.843,80
06/05/2020	80/26	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	97.044,69		2.489,13
06/05/2020	80/27	ORDEM DE PAGAMENTO		958,78	96.085,91		3.447,91
08/05/2020	80/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.085,91	1.843,80	1.604,11

08/05/2020	80/26	PAGAMENTO DE EMPENHO		96.085,91	645,33	958,78
11/05/2020	80/28	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	95.256,20		1.788,49
11/05/2020	80/29	ORDEM DE PAGAMENTO	1.843,80	93.412,40		3.632,29
11/05/2020	80/30	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	92.951,45		4.093,24
13/05/2020	791	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/27	958,78	93.910,23		3.134,46
14/05/2020	80/28	PAGAMENTO DE EMPENHO		93.910,23	829,71	2.304,75
14/05/2020	80/29	PAGAMENTO DE EMPENHO		93.910,23	1.843,80	460,95
14/05/2020	80/30	PAGAMENTO DE EMPENHO		93.910,23	460,95	0,00
21/05/2020	80/31	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	92.988,33		921,90
22/05/2020	80/31	PAGAMENTO DE EMPENHO		92.988,33	921,90	0,00
09/06/2020	80/32	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	92.066,43		921,90
09/06/2020	80/33	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	91.421,10		1.567,23
09/06/2020	80/34	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	90.499,20		2.489,13
09/06/2020	80/35	ORDEM DE PAGAMENTO	1.567,23	88.931,97		4.056,36
09/06/2020	80/36	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	88.102,26		4.886,07
09/06/2020	80/37	ORDEM DE PAGAMENTO	1.382,85	86.719,41		6.268,92
15/06/2020	80/32	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	921,90	5.347,02
15/06/2020	80/33	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	645,33	4.701,69
15/06/2020	80/34	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	921,90	3.779,79
15/06/2020	80/35	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	1.567,23	2.212,56
15/06/2020	80/36	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	829,71	1.382,85
15/06/2020	80/37	PAGAMENTO DE EMPENHO		86.719,41	1.382,85	0,00
16/06/2020	80/38	ORDEM DE PAGAMENTO	368,76	86.350,65		368,76
16/06/2020	80/39	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	85.428,75		1.290,66
16/06/2020	80/40	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	84.875,61		1.843,80
23/06/2020	80/41	ORDEM DE PAGAMENTO	1.382,85	83.492,76		3.226,65
23/06/2020	80/42	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	82.570,86		4.148,55
23/06/2020	80/43	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	81.280,20		5.439,21
01/07/2020	80/38	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	368,76	5.070,45
01/07/2020	80/39	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	921,90	4.148,55
01/07/2020	80/40	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	553,14	3.595,41
01/07/2020	80/41	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	1.382,85	2.212,56
01/07/2020	80/42	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	921,90	1.290,66
01/07/2020	80/43	PAGAMENTO DE EMPENHO		81.280,20	1.290,66	0,00
10/07/2020	80/44	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	80.542,68		737,52
10/07/2020	80/44	PAGAMENTO DE EMPENHO		80.542,68	737,52	0,00
10/07/2020	80/45	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	79.252,02		1.290,66
10/07/2020	80/45	PAGAMENTO DE EMPENHO		79.252,02	1.290,66	0,00
28/07/2020	80/46	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	78.606,69		645,33
28/07/2020	80/47	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	77.408,22		1.843,80
28/07/2020	80/48	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	76.578,51		2.673,51
28/07/2020	80/49	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	75.380,04		3.871,98
28/07/2020	80/50	ORDEM DE PAGAMENTO	1.198,47	74.181,57		5.070,45
28/07/2020	80/51	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	73.351,86		5.900,16
28/07/2020	80/52	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	72.890,91		6.361,11
29/07/2020	80/46	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	645,33	5.715,78
29/07/2020	80/47	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	1.198,47	4.517,31
29/07/2020	80/48	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	829,71	3.687,60
29/07/2020	80/49	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	1.198,47	2.489,13
29/07/2020	80/50	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	1.198,47	1.290,66
29/07/2020	80/51	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	829,71	460,95
29/07/2020	80/52	PAGAMENTO DE EMPENHO		72.890,91	460,95	0,00
30/07/2020	80/53	ORDEM DE PAGAMENTO	2.765,70	70.125,21		2.765,70
31/07/2020	80/53	PAGAMENTO DE EMPENHO		70.125,21	2.765,70	0,00
31/07/2020	80/54	ORDEM DE PAGAMENTO	2.581,32	67.543,89		2.581,32
03/08/2020	80/55	ORDEM DE PAGAMENTO	1.290,66	66.253,23		3.871,98
06/08/2020	80/56	ORDEM DE PAGAMENTO	1.106,28	65.146,95		4.978,26
07/08/2020	80/54	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.146,95	2.581,32	2.396,94
07/08/2020	80/55	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.146,95	1.290,66	1.106,28
07/08/2020	80/56	PAGAMENTO DE EMPENHO		65.146,95	1.106,28	0,00
10/08/2020	80/57	ORDEM DE PAGAMENTO	1.843,80	63.303,15		1.843,80
11/08/2020	80/58	ORDEM DE PAGAMENTO	276,57	63.026,58		2.120,37
19/08/2020	80/59	ORDEM DE PAGAMENTO	921,90	62.104,68		3.042,27
27/08/2020	80/60	ORDEM DE PAGAMENTO	2.581,32	59.523,36		5.623,59
28/08/2020	80/57	PAGAMENTO DE EMPENHO		59.523,36	1.843,80	3.779,79
28/08/2020	80/58	PAGAMENTO DE EMPENHO		59.523,36	276,57	3.503,22
28/08/2020	80/59	PAGAMENTO DE EMPENHO		59.523,36	921,90	2.581,32
28/08/2020	80/60	PAGAMENTO DE EMPENHO		59.523,36	2.581,32	0,00
03/09/2020	80/61	ORDEM DE PAGAMENTO	1.014,09	58.509,27		1.014,09
11/09/2020	80/61	PAGAMENTO DE EMPENHO		58.509,27	1.014,09	0,00
11/09/2020	80/62	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	57.956,13		553,14
14/09/2020	80/63	ORDEM DE PAGAMENTO	829,71	57.126,42		1.382,85
15/09/2020	80/64	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	56.481,09		2.028,18
15/09/2020	80/65	ORDEM DE PAGAMENTO	645,33	55.835,76		2.673,51
15/09/2020	80/66	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	55.282,62		3.226,65
15/09/2020	1603	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/64	645,33	55.927,95		2.581,32
21/09/2020	80/62	PAGAMENTO DE EMPENHO		55.927,95	553,14	2.028,18
21/09/2020	80/63	PAGAMENTO DE EMPENHO		55.927,95	829,71	1.198,47
21/09/2020	80/65	PAGAMENTO DE EMPENHO		55.927,95	645,33	553,14
21/09/2020	80/66	PAGAMENTO DE EMPENHO		55.927,95	553,14	0,00
21/09/2020	80/67	ORDEM DE PAGAMENTO	553,14	55.374,81		553,14
21/09/2020	80/68	ORDEM DE PAGAMENTO	442,51	54.932,30		995,65
21/09/2020	1623	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 80/67	553,14	55.485,44		442,51
22/09/2020	80/68	PAGAMENTO DE EMPENHO		55.485,44	442,51	0,00
25/09/2020	80/69	ORDEM DE PAGAMENTO	737,52	54.747,92		737,52
28/09/2020	80/69	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.747,92	737,52	0,00
30/09/2020	80/70	ORDEM DE PAGAMENTO	460,95	54.286,97		460,95
30/09/2020	80/70	PAGAMENTO DE EMPENHO		54.286,97	460,95	0,00
30/09/2020	80/71	ORDEM DE PAGAMENTO	2.028,18	52.258,79		2.028,18

30/09/2020	80/71	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.258,79	2.028,18	0,00
05/10/2020	80/72	ORDEM DE PAGAMENTO		829,71	51.429,08		829,71
06/10/2020	80/73	ORDEM DE PAGAMENTO		1.382,85	50.046,23		2.212,56
08/10/2020	80/72	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.046,23	829,71	1.382,85
08/10/2020	80/73	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.046,23	1.382,85	0,00
08/10/2020	80/74	ORDEM DE PAGAMENTO		2.212,56	47.833,67		2.212,56
08/10/2020	80/75	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	47.188,34		2.857,89
14/10/2020	80/74	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.188,34	2.212,56	645,33
14/10/2020	80/75	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.188,34	645,33	0,00
15/10/2020	80/76	ORDEM DE PAGAMENTO		2.489,13	44.699,21		2.489,13
16/10/2020	80/76	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.699,21	2.489,13	0,00
19/10/2020	80/77	ORDEM DE PAGAMENTO		276,57	44.422,64		276,57
20/10/2020	80/77	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.422,64	276,57	0,00
20/10/2020	80/78	ORDEM DE PAGAMENTO		1.106,28	43.316,36		1.106,28
23/10/2020	80/79	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	42.855,41		1.567,23
26/10/2020	80/78	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.855,41	1.106,28	460,95
26/10/2020	80/79	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.855,41	460,95	0,00
27/10/2020	80/80	ORDEM DE PAGAMENTO		460,95	42.394,46		460,95
27/10/2020	80/81	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	41.380,37		1.475,04
28/10/2020	80/80	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.380,37	460,95	1.014,09
28/10/2020	80/81	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.380,37	1.014,09	0,00
05/11/2020	80/82	ORDEM DE PAGAMENTO		2.212,56	39.167,81		2.212,56
06/11/2020	80/82	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.167,81	2.212,56	0,00
13/11/2020	80/83	ORDEM DE PAGAMENTO		1.382,85	37.784,96		1.382,85
16/11/2020	80/84	ORDEM DE PAGAMENTO		1.198,47	36.586,49		2.581,32
18/11/2020	80/83	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.586,49	1.382,85	1.198,47
18/11/2020	80/85	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	35.941,16		1.843,80
24/11/2020	80/84	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.941,16	1.198,47	645,33
24/11/2020	80/85	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.941,16	645,33	0,00
25/11/2020	80/86	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	35.295,83		645,33
25/11/2020	80/87	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	34.650,50		1.290,66
26/11/2020	80/88	ORDEM DE PAGAMENTO		2.857,89	31.792,61		4.148,55
27/11/2020	80/86	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.792,61	645,33	3.503,22
27/11/2020	80/87	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.792,61	645,33	2.857,89
27/11/2020	80/88	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.792,61	2.857,89	0,00
04/12/2020	80/89	ORDEM DE PAGAMENTO		368,76	31.423,85		368,76
07/12/2020	80/89	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.423,85	368,76	0,00
09/12/2020	80/90	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	30.778,52		645,33
14/12/2020	80/90	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.778,52	645,33	0,00
17/12/2020	80/91	ORDEM DE PAGAMENTO		921,90	29.856,62		921,90
17/12/2020	80/92	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,66	28.565,96		2.212,56
21/12/2020	80/91	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.565,96	921,90	1.290,66
21/12/2020	80/92	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.565,96	1.290,66	0,00
22/12/2020	80/93	ORDEM DE PAGAMENTO		645,33	27.920,63		645,33
22/12/2020	80/94	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,09	26.906,54		1.659,42
23/12/2020	80/93	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.906,54	645,33	1.014,09
23/12/2020	80/94	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.906,54	1.014,09	0,00
29/12/2020	80/95	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	26.353,40		553,14
30/12/2020	80/95	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.353,40	553,14	0,00
30/12/2020	2394	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 80	26.353,40		0,00		0,00

FICHA: 262 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2020	81	EMPENHO ORDINÁRIO	386,54		386,54		0,00
09/01/2020	81/1	ORDEM DE PAGAMENTO		386,54	0,00		386,54
09/01/2020	81/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	386,54	0,00

FICHA: 266 - 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
09/01/2020	82	EMPENHO GLOBAL	101.400,00		101.400,00		0,00
23/01/2020	82/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	67.600,00		33.800,00
27/01/2020	82/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.600,00	33.800,00	0,00
27/02/2020	82/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	33.800,00		33.800,00
02/03/2020	82/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.800,00	33.800,00	0,00
23/03/2020	82/3	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	0,00		33.800,00
25/03/2020	82/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.800,00	0,00
07/04/2020	82/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-33.800,00	33.800,00
07/04/2020	82/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-33.800,00	67.600,00
07/04/2020	82/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-33.800,00	101.400,00
07/04/2020	639	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 82/3		33.800,00	33.800,00		67.600,00
07/04/2020	640	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 82/2		33.800,00	67.600,00		33.800,00
07/04/2020	641	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 82/1		33.800,00	101.400,00		0,00
07/04/2020	642	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 82	101.400,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2020	83	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
20/03/2020	83/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
01/04/2020	83/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 262 - 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
13/01/2020	84	EMPENHO ORDINÁRIO	691,60		691,60		0,00
13/01/2020	84/1	ORDEM DE PAGAMENTO		691,60	0,00		691,60
16/01/2020	84/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	691,60	0,00

FICHA: 260 - 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
16/01/2020	85	EMPENHO ORDINÁRIO	986,81		986,81		0,00
13/02/2020	85/1	ORDEM DE PAGAMENTO		986,81	0,00		986,81
20/02/2020	85/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	986,81	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2020	86	EMPENHO ORDINÁRIO	218,40		218,40		0,00
07/02/2020	86/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218,40	0,00		218,40
21/02/2020	86/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218,40	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE 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: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2020	87	EMPENHO ORDINÁRIO	2.460,00		2.460,00		0,00
07/02/2020	87/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.460,00	0,00		2.460,00
21/02/2020	87/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.460,00	0,00

FICHA: 266 - 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
16/01/2020	88	EMPENHO ESTIMATIVO	35.000,00		35.000,00		0,00
17/01/2020	88/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143,09	34.856,91		143,09
24/01/2020	88/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.856,91	143,09	0,00
14/02/2020	88/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.282,31	28.574,60		6.282,31
21/02/2020	88/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.574,60	6.282,31	0,00
28/02/2020	88/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			28.574,60	-6.282,31	6.282,31
28/02/2020	88/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.826,67	26.747,93		8.108,98
28/02/2020	88/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.747,93	1.826,67	6.282,31
28/02/2020	398	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 88/2		6.282,31	33.030,24		0,00
02/03/2020	88/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.455,64	28.574,60		4.455,64
06/03/2020	88/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.574,60	4.455,64	0,00
18/03/2020	88/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.982,32	19.592,28		8.982,32
19/03/2020	88/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.592,28	8.982,32	0,00
07/04/2020	88/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.142,47	18.449,81		1.142,47

16/04/2020	88/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.449,81	1.142,47	0,00
27/04/2020	88/7	ORDEM DE PAGAMENTO		7.786,42	10.663,39		7.786,42
29/04/2020	88/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.663,39	7.786,42	0,00
13/05/2020	88/8	ORDEM DE PAGAMENTO		10.652,01	11,38		10.652,01
13/05/2020	792	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 88	11,38		0,00		10.652,01
18/05/2020	88/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.652,01	0,00

FICHA: 267 - 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
16/01/2020	89	EMPENHO ESTIMATIVO	30.000,00		30.000,00		0,00
17/01/2020	89/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,36	28.596,64		1.403,36
27/01/2020	89/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.596,64	1.403,36	0,00
14/02/2020	89/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.409,36	15.187,28		13.409,36
21/02/2020	89/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.187,28	13.409,36	0,00
18/03/2020	89/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.204,15	1.983,13		13.204,15
19/03/2020	89/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.983,13	13.204,15	0,00
07/04/2020	89/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.954,54	28,59		1.954,54
07/04/2020	636	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 89	28,59		0,00		1.954,54
15/04/2020	89/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.954,54	0,00

FICHA: 266 - 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
16/01/2020	90	EMPENHO ESTIMATIVO	40.000,00		40.000,00		0,00
16/01/2020	90/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.909,70	35.090,30		4.909,70
24/01/2020	90/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.090,30	4.909,70	0,00
13/02/2020	90/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.903,32	26.186,98		8.903,32
21/02/2020	90/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.186,98	8.903,32	0,00
24/03/2020	90/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.675,10	14.511,88		11.675,10
25/03/2020	90/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.511,88	11.675,10	0,00
25/03/2020	90/4	ORDEM DE PAGAMENTO		105,66	14.406,22		105,66
25/03/2020	90/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.406,22	105,66	0,00
07/04/2020	90/5	ORDEM DE PAGAMENTO		10.700,99	3.705,23		10.700,99
16/04/2020	90/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.705,23	10.700,99	0,00
27/04/2020	90/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.059,82	2.645,41		1.059,82
29/04/2020	90/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.645,41	1.059,82	0,00
19/05/2020	90/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.267,19	378,22		2.267,19
19/05/2020	811	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 90	378,22		0,00		2.267,19
21/05/2020	90/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.267,19	0,00

FICHA: 267 - 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
16/01/2020	91	EMPENHO ESTIMATIVO	60.000,00		60.000,00		0,00
16/01/2020	91/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.879,18	44.120,82		15.879,18
27/01/2020	91/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.120,82	15.879,18	0,00
13/02/2020	91/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.711,26	35.409,56		8.711,26
21/02/2020	91/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.409,56	8.711,26	0,00
24/03/2020	91/3	ORDEM DE PAGAMENTO		19.790,99	15.618,57		19.790,99
25/03/2020	91/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.618,57	19.790,99	0,00
07/04/2020	91/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.889,12	4.729,45		10.889,12
15/04/2020	91/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.729,45	10.889,12	0,00
19/05/2020	91/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.720,49	8,96		4.720,49
19/05/2020	818	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 91	8,96		0,00		4.720,49
21/05/2020	91/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.720,49	0,00

FICHA: 266 - 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
16/01/2020	92	EMPENHO ESTIMATIVO	65.000,00		65.000,00		0,00
16/01/2020	92/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.457,26	63.542,74		1.457,26
24/01/2020	92/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.542,74	1.457,26	0,00
04/02/2020	92/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,34	62.093,40		1.449,34

10/02/2020	92/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.093,40	1.449,34	0,00
19/02/2020	92/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.641,55	59.451,85		2.641,55
21/02/2020	92/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.451,85	2.641,55	0,00
04/03/2020	92/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.720,70	56.731,15		2.720,70
06/03/2020	92/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.731,15	2.720,70	0,00
24/03/2020	92/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.143,70	54.587,45		2.143,70
25/03/2020	92/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.587,45	2.143,70	0,00
25/03/2020	92/6	ORDEM DE PAGAMENTO		127,50	54.459,95		127,50
25/03/2020	92/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.459,95	127,50	0,00
02/04/2020	92/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.901,68	52.558,27		1.901,68
16/04/2020	92/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			52.558,27	1.901,68	0,00
27/04/2020	92/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.438,38	50.119,89		2.438,38
29/04/2020	92/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.119,89	2.438,38	0,00
04/05/2020	92/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.473,94	47.645,95		2.473,94
11/05/2020	92/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.645,95	2.473,94	0,00
18/05/2020	92/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,35	46.619,60		1.026,35
19/05/2020	92/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.619,60	1.026,35	0,00
04/06/2020	92/11	ORDEM DE PAGAMENTO		403,17	46.216,43		403,17
08/06/2020	92/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.216,43	403,17	0,00
30/06/2020	92/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.693,62	44.522,81		1.693,62
01/07/2020	92/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.522,81	1.693,62	0,00
01/07/2020	92/13	ORDEM DE PAGAMENTO		680,36	43.842,45		680,36
06/07/2020	92/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.842,45	680,36	0,00
20/07/2020	92/14	ORDEM DE PAGAMENTO		1.504,87	42.337,58		1.504,87
21/07/2020	92/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.337,58	1.504,87	0,00
24/07/2020	92/15	ORDEM DE PAGAMENTO		366,31	41.971,27		366,31
24/07/2020	92/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.971,27	366,31	0,00
31/07/2020	92/16	ORDEM DE PAGAMENTO		1.255,43	40.715,84		1.255,43
06/08/2020	92/17	ORDEM DE PAGAMENTO		1.255,43	39.460,41		2.510,86
06/08/2020	1409	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 92/16		1.255,43	40.715,84		1.255,43
07/08/2020	92/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.715,84	1.255,43	0,00
20/08/2020	92/18	ORDEM DE PAGAMENTO		1.333,57	39.382,27		1.333,57
28/08/2020	92/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.382,27	1.333,57	0,00
04/09/2020	92/19	ORDEM DE PAGAMENTO		828,43	38.553,84		828,43
11/09/2020	92/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.553,84	828,43	0,00
21/09/2020	92/20	ORDEM DE PAGAMENTO		1.202,55	37.351,29		1.202,55
21/09/2020	92/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.351,29	1.202,55	0,00
09/10/2020	92/21	ORDEM DE PAGAMENTO		1.967,68	35.383,61		1.967,68
15/10/2020	92/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.383,61	1.967,68	0,00
15/10/2020	92/22	ORDEM DE PAGAMENTO		1.140,06	34.243,55		1.140,06
16/10/2020	92/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.243,55	1.140,06	0,00
28/10/2020	92/23	ORDEM DE PAGAMENTO		187,82	34.055,73		187,82
29/10/2020	92/23	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.055,73	187,82	0,00
13/11/2020	92/24	ORDEM DE PAGAMENTO		1.246,38	32.809,35		1.246,38
18/11/2020	92/24	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.809,35	1.246,38	0,00
26/11/2020	92/25	ORDEM DE PAGAMENTO		721,73	32.087,62		721,73
27/11/2020	92/25	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.087,62	721,73	0,00
15/12/2020	92/26	ORDEM DE PAGAMENTO		1.210,64	30.876,98		1.210,64
17/12/2020	92/26	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.876,98	1.210,64	0,00
30/12/2020	2359	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 92	30.876,98		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
16/01/2020	93	EMPENHO ESTIMATIVO	500,00		500,00		0,00
22/01/2020	93/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6,33	493,67		6,33
27/01/2020	93/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			493,67	6,33	0,00
19/02/2020	93/2	ORDEM DE PAGAMENTO		21,61	472,06		21,61
27/02/2020	93/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			472,06	21,61	0,00
30/03/2020	93/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3,26	468,80		3,26
31/03/2020	93/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			468,80	3,26	0,00
29/06/2020	93/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3,18	465,62		3,18
01/07/2020	93/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			465,62	3,18	0,00
09/10/2020	93/5	ORDEM DE PAGAMENTO		14,51	451,11		14,51
15/10/2020	93/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			451,11	14,51	0,00
30/12/2020	2358	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 93	451,11		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
16/01/2020	94	EMPENHO ESTIMATIVO	30.000,00		30.000,00		0,00
16/01/2020	94/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.298,59	27.701,41		2.298,59
27/01/2020	94/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.701,41	2.298,59	0,00
04/02/2020	94/2	ORDEM DE PAGAMENTO		141,03	27.560,38		141,03
10/02/2020	94/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.560,38	141,03	0,00
19/02/2020	94/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.824,30	25.736,08		1.824,30
21/02/2020	94/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.736,08	1.824,30	0,00

04/03/2020	94/4	ORDEM DE PAGAMENTO		198,36	25.537,72		198,36
06/03/2020	94/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.537,72	198,36	0,00
24/03/2020	94/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.385,06	23.152,66		2.385,06
25/03/2020	94/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.152,66	2.385,06	0,00
02/04/2020	94/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.060,05	22.092,61		1.060,05
15/04/2020	94/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.092,61	1.060,05	0,00
27/04/2020	94/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.484,70	18.607,91		3.484,70
29/04/2020	94/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.607,91	3.484,70	0,00
04/05/2020	94/8	ORDEM DE PAGAMENTO		444,17	18.163,74		444,17
11/05/2020	94/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.163,74	444,17	0,00
18/05/2020	94/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.068,68	15.095,06		3.068,68
19/05/2020	94/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.095,06	3.068,68	0,00
04/06/2020	94/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.433,08	12.661,98		2.433,08
08/06/2020	94/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.661,98	2.433,08	0,00
30/06/2020	94/11	ORDEM DE PAGAMENTO		3.422,22	9.239,76		3.422,22
01/07/2020	94/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.239,76	3.422,22	0,00
01/07/2020	94/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.515,35	7.724,41		1.515,35
06/07/2020	94/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.724,41	1.515,35	0,00
20/07/2020	94/13	ORDEM DE PAGAMENTO		2.758,59	4.965,82		2.758,59
21/07/2020	94/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.965,82	2.758,59	0,00
31/07/2020	94/14	ORDEM DE PAGAMENTO		1.944,46	3.021,36		1.944,46
07/08/2020	94/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.021,36	1.944,46	0,00
20/08/2020	94/15	ORDEM DE PAGAMENTO		3.010,37	10,99		3.010,37
20/08/2020	1445	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 94	10,99		0,00		3.010,37
28/08/2020	94/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.010,37	0,00

FICHA: 263 - 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: 3329 - SIMONE AQUINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/01/2020	95	EMPENHO ORDINÁRIO	9.876,87		9.876,87		0,00
16/01/2020	95/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.876,87	0,00		9.876,87
24/01/2020	95/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.876,87	0,00

FICHA: 268 - 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
16/01/2020	97	EMPENHO ESTIMATIVO	60.000,00		60.000,00		0,00
27/03/2020	528	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 97	60.000,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
16/01/2020	98	EMPENHO ESTIMATIVO	150.000,00		150.000,00		0,00
27/03/2020	526	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 98	150.000,00		0,00		0,00

FICHA: 270 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/01/2020	100	EMPENHO GLOBAL	60.000,00		60.000,00		0,00
27/03/2020	100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	48.000,00		12.000,00
27/03/2020	100/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	36.000,00		24.000,00
30/03/2020	100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	12.000,00	12.000,00
30/03/2020	100/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2020	587	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100	36.000,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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: 3313 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/01/2020	101	EMPENHO GLOBAL	17.390,00		17.390,00		0,00
29/01/2020	101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.390,00	0,00		17.390,00
31/01/2020	101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.390,00	0,00

FICHA: 260 - 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
23/01/2020	102	EMPENHO ORDINÁRIO	788,40		788,40		0,00
31/01/2020	102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		788,40	0,00		788,40
10/02/2020	102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	788,40	0,00

FICHA: 260 - 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
23/01/2020	103	EMPENHO ORDINÁRIO	4.720,00		4.720,00		0,00
31/01/2020	103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.720,00	0,00		4.720,00
31/01/2020	103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.720,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 1832 - EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2020	104	EMPENHO GLOBAL	7.700,00		7.700,00		0,00
28/01/2020	104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.700,00	0,00		7.700,00
29/01/2020	104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.700,00	0,00

FICHA: 259 - 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
23/01/2020	108	EMPENHO ORDINÁRIO	170,29		170,29		0,00
27/01/2020	108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		170,29	0,00		170,29
29/01/2020	108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	170,29	0,00

FICHA: 266 - 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: 3302 - BRUNO RAMOS DA SILVA ME 47203075826

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2020	109	EMPENHO ORDINÁRIO	6.020,00		6.020,00		0,00
11/03/2020	109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.020,00	0,00		6.020,00
19/03/2020	109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.020,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3302 - BRUNO RAMOS DA SILVA ME 47203075826

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2020	110	EMPENHO ORDINÁRIO	6.880,00		6.880,00		0,00
11/03/2020	110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.880,00	0,00		6.880,00
19/03/2020	110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.880,00	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	111	EMPENHO ORDINÁRIO	6.406,16		6.406,16		0,00
07/02/2020	111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.406,16	0,00		6.406,16
21/02/2020	111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.406,16	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	112	EMPENHO ORDINÁRIO	230,69		230,69		0,00
07/02/2020	112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		230,69	0,00		230,69
21/02/2020	112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	230,69	0,00

FICHA: 266 - 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
24/01/2020	113	EMPENHO ORDINÁRIO	840,06		840,06		0,00
07/02/2020	113/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,06	0,00		840,06
21/02/2020	113/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,06	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	114	EMPENHO ORDINÁRIO	7.395,66		7.395,66		0,00
07/02/2020	114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.395,66	0,00		7.395,66
21/02/2020	114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.395,66	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	115	EMPENHO ORDINÁRIO	325,00		325,00		0,00
07/02/2020	115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,00	0,00		325,00
21/02/2020	115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,00	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	116	EMPENHO ORDINÁRIO	764,29		764,29		0,00
07/02/2020	116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		764,29	0,00		764,29
21/02/2020	116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	764,29	0,00

FICHA: 268 - 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
24/01/2020	117	EMPENHO ORDINÁRIO	211,15		211,15		0,00
07/02/2020	117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		211,15	0,00		211,15
21/02/2020	117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	211,15	0,00

FICHA: 266 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2020	118	EMPENHO ORDINÁRIO	4.294,00		4.294,00		0,00
27/01/2020	118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.294,00	0,00		4.294,00
29/01/2020	118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.294,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3330 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	119	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
27/01/2020	119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
27/01/2020	119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3331 - RENATA CAPELI SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	120	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
27/01/2020	120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
27/01/2020	120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	121	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
27/01/2020	121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
27/01/2020	121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	122	EMPENHO ORDINÁRIO	1.870,00		1.870,00		0,00
27/01/2020	122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.870,00	0,00		1.870,00
27/01/2020	122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.870,00	0,00

FICHA: 260 - 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
27/01/2020	123	EMPENHO GLOBAL	33.297,60		33.297,60		0,00
23/07/2020	123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.458,00	29.839,60		3.458,00
29/07/2020	123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.839,60	3.458,00	0,00
15/10/2020	123/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.549,60	24.290,00		5.549,60
16/10/2020	123/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.290,00	5.549,60	0,00
30/12/2020	2333	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 123	24.290,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
27/01/2020	124	EMPENHO ORDINÁRIO	680,20		680,20		0,00
07/02/2020	124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,20	0,00		680,20
21/02/2020	124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,20	0,00

FICHA: 268 - 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
27/01/2020	125	EMPENHO ORDINÁRIO	1.710,97		1.710,97		0,00
07/02/2020	125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.710,97	0,00		1.710,97
21/02/2020	125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.710,97	0,00

FICHA: 268 - 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
27/01/2020	126	EMPENHO ORDINÁRIO	181,47		181,47		0,00
07/02/2020	126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		181,47	0,00		181,47
21/02/2020	126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	181,47	0,00

FICHA: 268 - 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: 3290 - GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	127	EMPENHO ORDINÁRIO	7.800,00		7.800,00		0,00
05/03/2020	127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.800,00	0,00		7.800,00
11/03/2020	127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.800,00	0,00

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

FICHA: 266 - 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: 2214 - MARCELO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2020	128	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
28/01/2020	128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
28/01/2020	131	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 128/1		500,00	500,00		0,00
28/01/2020	132	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128	500,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
28/01/2020	129	EMPENHO ORDINÁRIO	274,31		274,31		0,00
28/01/2020	129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,31	0,00		274,31
29/01/2020	129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,31	0,00

FICHA: 262 - 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
28/01/2020	130	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
28/01/2020	130/1	ORDEM DE PAGAMENTO		755,61	0,00		755,61
29/01/2020	130/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00

FICHA: 263 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2214 - MARCELO SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2020	133	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
28/01/2020	133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
28/01/2020	133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00
31/01/2020	133/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-500,00	500,00
31/01/2020	173	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 133/1		500,00	500,00		0,00
31/01/2020	174	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 133	500,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/01/2020	134	EMPENHO ORDINÁRIO	341,10		341,10		0,00
07/02/2020	134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		341,10	0,00		341,10
21/02/2020	134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	341,10	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/01/2020	135	EMPENHO ORDINÁRIO	311,00		311,00		0,00
07/02/2020	135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		311,00	0,00		311,00
21/02/2020	135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	311,00	0,00

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

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/01/2020	136	EMPENHO ORDINÁRIO	445,00		445,00		0,00
07/02/2020	136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		445,00	0,00		445,00
21/02/2020	136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 3332 - CORE VIAGENS E TURISMO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2020	137	EMPENHO ORDINÁRIO	1.668,28		1.668,28		0,00
28/01/2020	137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.668,28	0,00		1.668,28
28/01/2020	137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.668,28	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/01/2020	138	EMPENHO ORDINÁRIO	1.478,40		1.478,40		0,00
05/03/2020	138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.478,40	0,00		1.478,40
11/03/2020	138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.478,40	0,00

FICHA: 268 - 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
28/01/2020	139	EMPENHO ORDINÁRIO	1.496,80		1.496,80		0,00
11/08/2020	139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.496,00	0,80		1.496,00
07/10/2020	1722	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 139/1		1.496,00	1.496,80		0,00
08/10/2020	139/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.496,00	0,80		1.496,00
08/10/2020	139/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,80	1.496,00	0,00
30/12/2020	2355	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 139	0,80		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
28/01/2020	140	EMPENHO GLOBAL	100.800,00		100.800,00		0,00
27/02/2020	140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	96.600,00		4.200,00
28/02/2020	140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.600,00	4.200,00	0,00
03/03/2020	140/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	88.200,00		8.400,00
06/03/2020	140/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			88.200,00	8.400,00	0,00
07/04/2020	140/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	79.800,00		8.400,00
16/04/2020	140/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.800,00	8.400,00	0,00
06/05/2020	140/4	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	71.400,00		8.400,00
08/05/2020	140/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.400,00	8.400,00	0,00
03/09/2020	140/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	63.000,00		8.400,00
18/09/2020	140/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.000,00	8.400,00	0,00
25/09/2020	140/6	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	54.600,00		8.400,00
28/09/2020	140/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.600,00	8.400,00	0,00
05/10/2020	140/7	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	46.200,00		8.400,00
05/10/2020	140/8	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	37.800,00		16.800,00
08/10/2020	140/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	8.400,00	8.400,00
08/10/2020	140/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	8.400,00	0,00
05/11/2020	140/9	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	29.400,00		8.400,00
06/11/2020	140/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	8.400,00	0,00
09/11/2020	140/10	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	21.000,00		8.400,00
24/11/2020	140/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	8.400,00	0,00
04/12/2020	140/11	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	12.600,00		8.400,00
07/12/2020	140/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	8.400,00	0,00
22/12/2020	140/12	ORDEM DE PAGAMENTO		8.400,00	4.200,00		8.400,00

23/12/2020	140/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.200,00	8.400,00	0,00
30/12/2020	2329	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 140	4.200,00		0,00		0,00

FICHA: 251 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	141	EMPENHO ORDINÁRIO	174.183,80		174.183,80		0,00
29/01/2020	141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174.183,80	0,00		174.183,80
31/01/2020	141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174.183,80	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	142	EMPENHO ORDINÁRIO	144.825,52		144.825,52		0,00
29/01/2020	142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144.825,52	0,00		144.825,52
31/01/2020	142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144.825,52	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	143	EMPENHO ORDINÁRIO	200.699,07		200.699,07		0,00
29/01/2020	143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.699,07	0,00		200.699,07
31/01/2020	143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200.699,07	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	144	EMPENHO ORDINÁRIO	220.048,57		220.048,57		0,00
29/01/2020	144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220.048,57	0,00		220.048,57
31/01/2020	144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	220.048,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	145	EMPENHO ORDINÁRIO	32.909,44		32.909,44		0,00
29/01/2020	145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.909,44	0,00		32.909,44
31/01/2020	145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.909,44	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	146	EMPENHO ORDINÁRIO	733.260,79		733.260,79		0,00
29/01/2020	146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		733.260,79	0,00		733.260,79
31/01/2020	166	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 146/1		733.260,79	733.260,79		0,00
31/01/2020	167	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 146	733.260,79		0,00		0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	147	EMPENHO ORDINÁRIO	320.868,81		320.868,81		0,00
29/01/2020	147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320.868,81	0,00		320.868,81
31/01/2020	147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246.755,74	74.113,07
31/01/2020	147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74.113,07	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	148	EMPENHO ORDINÁRIO	1.775,30		1.775,30		0,00
29/01/2020	148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.775,30	0,00		1.775,30
31/01/2020	148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.775,30	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	149	EMPENHO ORDINÁRIO	9.966,21		9.966,21		0,00
29/01/2020	149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.966,21	0,00		9.966,21
31/01/2020	149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.953,01	13,20
31/01/2020	149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	150	EMPENHO ORDINÁRIO	220.714,01		220.714,01		0,00
29/01/2020	150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220.714,01	0,00		220.714,01
31/01/2020	150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	176.959,74	43.754,27
31/01/2020	150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.754,27	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	151	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
29/01/2020	151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/01/2020	151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
31/01/2020	151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 263 - 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
29/01/2020	152	EMPENHO ORDINÁRIO	3.117,00		3.117,00		0,00
29/01/2020	152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.117,00	0,00		3.117,00
31/01/2020	152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.117,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	153	EMPENHO ORDINÁRIO	8.359,63		8.359,63		0,00
29/01/2020	153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.359,63	0,00		8.359,63
31/01/2020	153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.359,63	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3333 - ANA PAULA DUARTE CALDAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	154	EMPENHO ORDINÁRIO	16.906,81		16.906,81		0,00
29/01/2020	154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.906,81	0,00		16.906,81
31/01/2020	154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.533,30	1.373,51
31/01/2020	154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.373,51	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3334 - ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE ALKMIN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	155	EMPENHO ORDINÁRIO	4.010,40		4.010,40		0,00
29/01/2020	155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.010,40	0,00		4.010,40
31/01/2020	155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.010,40	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3335 - ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	156	EMPENHO ORDINÁRIO	2.499,76		2.499,76		0,00
29/01/2020	156/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.499,76	0,00		2.499,76
31/01/2020	156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.648,81	850,95
31/01/2020	156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	850,95	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3295 - IVONE DE CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	157	EMPENHO ORDINÁRIO	11.997,11		11.997,11		0,00
29/01/2020	157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.997,11	0,00		11.997,11
31/01/2020	157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.788,82	1.208,29
31/01/2020	157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.208,29	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3336 - LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	158	EMPENHO ORDINÁRIO	1.789,08		1.789,08		0,00
29/01/2020	158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.789,08	0,00		1.789,08
31/01/2020	158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.628,33	160,75
31/01/2020	158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,75	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3337 - ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	159	EMPENHO ORDINÁRIO	13.853,45		13.853,45		0,00
29/01/2020	159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.853,45	0,00		13.853,45
31/01/2020	159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.669,48	183,97
31/01/2020	159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	183,97	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO 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: 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3338 - ROSANA VICENTE VAZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	160	EMPENHO ORDINÁRIO	6.800,89		6.800,89		0,00
29/01/2020	160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.800,89	0,00		6.800,89
31/01/2020	160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.477,08	323,81
31/01/2020	160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	323,81	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
30/01/2020	161	EMPENHO ORDINÁRIO	1.664,00		1.664,00		0,00
19/02/2020	161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.664,00	0,00		1.664,00
06/03/2020	161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.664,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
30/01/2020	162	EMPENHO ORDINÁRIO	760,68		760,68		0,00
19/02/2020	162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		284,75	475,93		284,75
19/02/2020	162/2	ORDEM DE PAGAMENTO		475,93	0,00		760,68
06/03/2020	162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	284,75	475,93
06/03/2020	162/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	475,93	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
30/01/2020	163	EMPENHO ORDINÁRIO	1.240,80		1.240,80		0,00
11/03/2020	163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.240,80	0,00		1.240,80
19/03/2020	163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.240,80	0,00

FICHA: 259 - 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
30/01/2020	164	EMPENHO ORDINÁRIO	892,50		892,50		0,00
31/01/2020	164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		892,50	0,00		892,50
10/02/2020	164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	892,50	0,00

FICHA: 268 - 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: 3241 - CLIVET CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2020	165	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
04/02/2020	165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
12/02/2020	165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	168	EMPENHO ORDINÁRIO	737.563,86		737.563,86		0,00
31/01/2020	168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		737.563,86	0,00		737.563,86
31/01/2020	168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	348.018,94	389.544,92
31/01/2020	168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	389.544,92	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	169	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
31/01/2020	169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
31/01/2020	169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00
21/02/2020	169/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.376,63	8.376,63
21/02/2020	326	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 169/1		8.376,63	8.376,63		0,00
21/02/2020	327	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 169	8.376,63		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	170	EMPENHO ORDINÁRIO	8.397,76		8.397,76		0,00
31/01/2020	170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.397,76	0,00		8.397,76
31/01/2020	170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.397,76	0,00
21/02/2020	170/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.397,76	8.397,76
21/02/2020	324	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 170/1		8.397,76	8.397,76		0,00
21/02/2020	325	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 170	8.397,76		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	171	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
31/01/2020	171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
31/01/2020	171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00
21/02/2020	171/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.729,08	8.729,08
21/02/2020	334	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 171/1		8.729,08	8.729,08		0,00
21/02/2020	335	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 171	8.729,08		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	172	EMPENHO ORDINÁRIO	13.521,00		13.521,00		0,00
31/01/2020	172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.521,00	0,00		13.521,00
31/01/2020	172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.521,00	0,00
21/02/2020	172/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-13.521,00	13.521,00

21/02/2020	332	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 172/1		13.521,00	13.521,00		0,00
21/02/2020	333	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 172	13.521,00		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	175	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
31/01/2020	175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/01/2020	175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00
21/02/2020	175/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.518,51	6.518,51
21/02/2020	330	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 175/1		6.518,51	6.518,51		0,00
21/02/2020	331	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 175	6.518,51		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	176	EMPENHO ORDINÁRIO	6.534,95		6.534,95		0,00
31/01/2020	176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,95	0,00		6.534,95
31/01/2020	176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.534,95	0,00
21/02/2020	176/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.534,95	6.534,95
21/02/2020	328	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 176/1		6.534,95	6.534,95		0,00
21/02/2020	329	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 176	6.534,95		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	177	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
31/01/2020	177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/01/2020	177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	178	EMPENHO ORDINÁRIO	88.177,42		88.177,42		0,00
31/01/2020	178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.177,42	0,00		88.177,42
31/01/2020	178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	88.177,42	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	179	EMPENHO ORDINÁRIO	2.111,21		2.111,21		0,00
31/01/2020	179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.111,21	0,00		2.111,21
31/01/2020	179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.111,21	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	180	EMPENHO ORDINÁRIO	565,78		565,78		0,00
31/01/2020	180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		565,78	0,00		565,78
31/01/2020	180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	565,78	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	181	EMPENHO ORDINÁRIO	128.404,39		128.404,39		0,00
31/01/2020	181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		128.404,39	0,00		128.404,39
31/01/2020	181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	128.404,39	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	182	EMPENHO ORDINÁRIO	944,20		944,20		0,00
31/01/2020	182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		944,20	0,00		944,20
31/01/2020	182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	944,20	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	183	EMPENHO ORDINÁRIO	280,87		280,87		0,00
31/01/2020	183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,87	0,00		280,87
31/01/2020	183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,87	0,00

FICHA: 255 - 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
31/01/2020	184	EMPENHO ORDINÁRIO	321,44		321,44		0,00
31/01/2020	184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		321,44	0,00		321,44
31/01/2020	184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	321,44	0,00

FICHA: 253 - 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
31/01/2020	185	EMPENHO ORDINÁRIO	113.649,74		113.649,74		0,00
31/01/2020	185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.649,74	0,00		113.649,74
31/01/2020	185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.903,07	7.746,67
31/01/2020	185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.746,67	0,00

FICHA: 253 - 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
31/01/2020	186	EMPENHO ORDINÁRIO	271,66		271,66		0,00
31/01/2020	186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		271,66	0,00		271,66
31/01/2020	186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	271,66	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
31/01/2020	187	EMPENHO ORDINÁRIO	6.264,00		6.264,00		0,00
19/02/2020	187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.264,00	0,00		6.264,00
28/02/2020	187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.264,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	188	EMPENHO ORDINÁRIO	645,80		645,80		0,00
19/02/2020	188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		221,00	424,80		221,00
19/02/2020	296	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 188	424,80		0,00		221,00
28/02/2020	188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	221,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
31/01/2020	189	EMPENHO ORDINÁRIO	1.724,80		1.724,80		0,00
19/02/2020	189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.724,80	0,00		1.724,80
28/02/2020	189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.724,80	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
31/01/2020	190	EMPENHO ORDINÁRIO	4.039,92		4.039,92		0,00
12/02/2020	190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.239,92	1.800,00		2.239,92
12/02/2020	286	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 190	1.800,00		0,00		2.239,92
21/02/2020	190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.239,92	0,00
28/02/2020	190/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.239,92	2.239,92
06/03/2020	190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.239,92	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	191	EMPENHO ORDINÁRIO	1.178,48		1.178,48		0,00
13/02/2020	191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.178,48	0,00		1.178,48
20/02/2020	191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.178,48	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	192	EMPENHO ORDINÁRIO	1.728,30		1.728,30		0,00
19/02/2020	192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.728,30	0,00		1.728,30
06/03/2020	192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.728,30	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	193	EMPENHO ORDINÁRIO	1.124,64		1.124,64		0,00
09/04/2020	193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.091,46	33,18		1.091,46
09/04/2020	193/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33,18	0,00		1.124,64
16/04/2020	193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.091,46	33,18
16/04/2020	193/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33,18	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	194	EMPENHO ORDINÁRIO	565,64		565,64		0,00
19/02/2020	194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,80	464,84		100,80
19/02/2020	194/2	ORDEM DE PAGAMENTO		464,84	0,00		565,64
28/02/2020	194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,80	464,84
28/02/2020	194/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	464,84	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	195	EMPENHO ORDINÁRIO	560,08		560,08		0,00
19/02/2020	195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		560,08	0,00		560,08
06/03/2020	195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,08	0,00

FICHA: 268 - 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
31/01/2020	196	EMPENHO ORDINÁRIO	259,00		259,00		0,00
04/02/2020	196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		259,00	0,00		259,00
12/02/2020	196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	259,00	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	197	EMPENHO ORDINÁRIO	5.495,77		5.495,77		0,00
12/02/2020	197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.934,77	561,00		4.934,77
12/02/2020	197/2	ORDEM DE PAGAMENTO		561,00	0,00		5.495,77
21/02/2020	197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.934,77	561,00
21/02/2020	197/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	561,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	198	EMPENHO ORDINÁRIO	1.048,58		1.048,58		0,00
13/02/2020	198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.048,58	0,00		1.048,58
21/02/2020	198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.048,58	0,00

FICHA: 267 - 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
31/01/2020	200	EMPENHO ORDINÁRIO	35.283,00		35.283,00		0,00
09/03/2020	200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.665,00	14.618,00		20.665,00
09/03/2020	200/2	ORDEM DE PAGAMENTO		14.618,00	0,00		35.283,00
11/03/2020	200/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.618,00	20.665,00
31/03/2020	200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.665,00	0,00

FICHA: 260 - 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
31/01/2020	201	EMPENHO ORDINÁRIO	6.600,00		6.600,00		0,00
09/03/2020	201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.600,00	0,00		6.600,00
11/03/2020	201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.600,00	0,00

FICHA: 260 - 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
31/01/2020	202	EMPENHO ORDINÁRIO	2.153,30		2.153,30		0,00
15/06/2020	202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.412,90	740,40		1.412,90
15/06/2020	202/2	ORDEM DE PAGAMENTO		596,20	144,20		2.009,10
15/06/2020	950	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 202	144,20		0,00		2.009,10
26/06/2020	202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.412,90	596,20
26/06/2020	202/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	596,20	0,00

FICHA: 260 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	203	EMPENHO ORDINÁRIO	481,68		481,68		0,00
05/06/2020	203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,68	208,00		273,68
05/06/2020	920	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 203	208,00		0,00		273,68
08/06/2020	203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,68	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	204	EMPENHO ORDINÁRIO	240,35		240,35		0,00
31/01/2020	204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,35	0,00		240,35
31/01/2020	204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,35	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	205	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
31/01/2020	205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
31/01/2020	205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	206	EMPENHO ORDINÁRIO	127,45		127,45		0,00
31/01/2020	206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127,45	0,00		127,45
31/01/2020	206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	207	EMPENHO ORDINÁRIO	211,57		211,57		0,00
31/01/2020	207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		211,57	0,00		211,57
31/01/2020	207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	211,57	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	208	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
31/01/2020	208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
31/01/2020	208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	209	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/01/2020	209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/01/2020	209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	212	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	213	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	214	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	215	EMPENHO ORDINÁRIO	76,00		76,00		0,00
31/01/2020	215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76,00	0,00		76,00
31/01/2020	215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	216	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	217	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	218	EMPENHO ORDINÁRIO	95,00		95,00		0,00
31/01/2020	218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		95,00	0,00		95,00
31/01/2020	218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	95,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	219	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	220	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	221	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
31/01/2020	221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
31/01/2020	221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	222	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	223	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	224	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
31/01/2020	224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
31/01/2020	224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	225	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
31/01/2020	225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
31/01/2020	225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	226	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	227	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	228	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	229	EMPENHO ORDINÁRIO	116,50		116,50		0,00
31/01/2020	229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		116,50	0,00		116,50
31/01/2020	229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116,50	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/01/2020	230	EMPENHO ORDINÁRIO	1,00		1,00		0,00
31/01/2020	230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1,00	0,00		1,00
31/01/2020	230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	231	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
31/01/2020	231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
31/01/2020	231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 250 - 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: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	232	EMPENHO ORDINÁRIO	29.088,54		29.088,54		0,00
31/01/2020	232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.088,54	0,00		29.088,54
10/02/2020	232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.088,54	0,00

FICHA: 250 - 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: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	233	EMPENHO ORDINÁRIO	12.355,05		12.355,05		0,00
31/01/2020	233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.355,05	0,00		12.355,05
10/02/2020	233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.355,05	0,00

FICHA: 275 - 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
03/02/2020	234	EMPENHO ORDINÁRIO	14.813,71		14.813,71		0,00
03/02/2020	234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.813,71	0,00		14.813,71
12/02/2020	234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.813,71	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2020	235	EMPENHO ORDINÁRIO	618,09		618,09		0,00
27/02/2020	235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		618,09	0,00		618,09
06/03/2020	235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	618,09	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2020	236	EMPENHO ORDINÁRIO	651,51		651,51		0,00
13/03/2020	236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		541,50	110,01		541,50
13/03/2020	236/2	ORDEM DE PAGAMENTO		62,83	47,18		604,33
13/03/2020	236/3	ORDEM DE PAGAMENTO		47,17	0,01		651,50
13/03/2020	455	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 236	0,01		0,00		651,50
19/03/2020	236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	541,50	110,00
19/03/2020	236/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,83	47,17
19/03/2020	236/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47,17	0,00

FICHA: 260 - 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
04/02/2020	237	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
19/02/2020	237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
28/02/2020	237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2020	238	EMPENHO ORDINÁRIO	6.700,00		6.700,00		0,00
22/04/2020	238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.986,76	3.713,24		2.986,76
22/04/2020	238/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.308,24	2.405,00		4.295,00
22/04/2020	238/3	ORDEM DE PAGAMENTO		140,00	2.265,00		4.435,00
22/04/2020	238/4	ORDEM DE PAGAMENTO		350,00	1.915,00		4.785,00
22/04/2020	238/5	ORDEM DE PAGAMENTO		55,00	1.860,00		4.840,00
22/04/2020	238/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.860,00	0,00		6.700,00
29/04/2020	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.986,76	3.713,24
30/04/2020	238/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.986,76	6.700,00
30/04/2020	238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.986,76	3.713,24
30/04/2020	238/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.308,24	2.405,00
30/04/2020	238/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,00	2.265,00
30/04/2020	238/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,00	1.915,00
30/04/2020	238/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55,00	1.860,00
30/04/2020	238/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.860,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/02/2020	239	EMPENHO ORDINÁRIO	3.200,00		3.200,00		0,00
19/02/2020	239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.040,00	160,00		3.040,00
19/02/2020	239/2	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		3.200,00
28/02/2020	239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.040,00	160,00
28/02/2020	239/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 259 - 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
04/02/2020	240	EMPENHO ORDINÁRIO	360,00		360,00		0,00
13/02/2020	240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	0,00		360,00
21/02/2020	240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	0,00

FICHA: 267 - 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
05/02/2020	241	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
28/02/2020	241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
06/03/2020	241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 259 - 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
05/02/2020	242	EMPENHO ORDINÁRIO	6.747,00		6.747,00		0,00
11/03/2020	242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.793,40	2.953,60		3.793,40
11/03/2020	242/2	ORDEM DE PAGAMENTO		583,60	2.370,00		4.377,00
11/03/2020	242/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.370,00	0,00		6.747,00
19/03/2020	242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.793,40	2.953,60
19/03/2020	242/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	583,60	2.370,00
19/03/2020	242/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.370,00	0,00

FICHA: 259 - 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
05/02/2020	243	EMPENHO ORDINÁRIO	501,60		501,60		0,00
26/02/2020	243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		501,60	0,00		501,60
06/03/2020	243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	501,60	0,00

FICHA: 268 - 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
05/02/2020	244	EMPENHO GLOBAL	10.800,00		10.800,00		0,00
19/03/2020	244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	7.200,00		3.600,00
23/03/2020	244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.600,00	0,00
23/03/2020	244/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			7.200,00	-3.600,00	3.600,00
23/03/2020	244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	3.546,00	54,00
23/03/2020	244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.200,00	54,00	0,00
03/04/2020	244/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	3.600,00		3.600,00
15/04/2020	244/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	3.546,00	54,00
15/04/2020	244/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.600,00	54,00	0,00
19/05/2020	817	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 244	3.600,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 2335 - SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2020	245	EMPENHO ORDINÁRIO	109,00		109,00		0,00
29/12/2020	2263	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 245	109,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
05/02/2020	246	EMPENHO ORDINÁRIO	6.310,20		6.310,20		0,00
30/03/2020	246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.867,00	443,20		5.867,00
30/03/2020	246/2	ORDEM DE PAGAMENTO		443,20	0,00		6.310,20
31/03/2020	246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.867,00	443,20
31/03/2020	246/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	443,20	0,00

FICHA: 262 - 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
06/02/2020	247	EMPENHO ORDINÁRIO	82,83		82,83		0,00
06/02/2020	247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82,83	0,00		82,83
10/02/2020	247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,83	0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2020	252	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/02/2020	252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/02/2020	252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/03/2020	252/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/03/2020	252/2	ORDEM DE PAGAMENTO		454,50	-454,50		1.054,50
06/03/2020	252/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-454,50	454,50	600,00

06/03/2020	422	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 252/1		600,00	145,50		0,00
06/03/2020	423	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 252	145,50		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2020	253	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/02/2020	253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/02/2020	253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
06/03/2020	253/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
06/03/2020	253/2	ORDEM DE PAGAMENTO		163,74	-163,74		363,74
06/03/2020	253/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-163,74	163,74	200,00
06/03/2020	424	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 253/1		200,00	36,26		0,00
06/03/2020	425	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 253	36,26		0,00		0,00

FICHA: 265 - 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
06/02/2020	254	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
06/02/2020	254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
07/02/2020	254/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.320,00	-7.320,00		19.320,00
07/02/2020	254/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-7.320,00	7.320,00	12.000,00
07/02/2020	261	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 254/1		12.000,00	4.680,00		0,00
07/02/2020	262	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 254	4.680,00		0,00		0,00

FICHA: 265 - 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
06/02/2020	255	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
10/03/2020	255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	0,00		12.000,00
11/03/2020	255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.000,00	0,00

FICHA: 265 - 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
06/02/2020	256	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
07/04/2020	256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.920,00	1.080,00		10.920,00
13/04/2020	256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.080,00	10.920,00	0,00
13/04/2020	655	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 256	1.080,00		0,00		0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3339 - ZAIRA MOREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/02/2020	257	EMPENHO ORDINÁRIO	25.289,06		25.289,06		0,00
07/02/2020	257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.289,06	0,00		25.289,06
07/02/2020	257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.777,63	511,43
07/02/2020	257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	511,43	0,00

FICHA: 250 - 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
07/02/2020	258	EMPENHO ORDINÁRIO	69.750,00		69.750,00		0,00
07/02/2020	258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		69.750,00	0,00		69.750,00
14/02/2020	258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69.750,00	0,00

FICHA: 250 - 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
07/02/2020	259	EMPENHO ORDINÁRIO	52.500,00		52.500,00		0,00
07/02/2020	259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.500,00	0,00		52.500,00
14/02/2020	259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.500,00	0,00

FICHA: 262 - 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
07/02/2020	260	EMPENHO ORDINÁRIO	691,60		691,60		0,00
07/02/2020	260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		691,60	0,00		691,60
10/02/2020	260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	691,60	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	263	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
05/06/2020	263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.210,00	114.790,00		5.210,00
05/06/2020	263/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.820,00	112.970,00		7.030,00
08/06/2020	263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.970,00	5.210,00	1.820,00
08/06/2020	263/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.970,00	1.820,00	0,00
09/06/2020	263/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			112.970,00	-5.210,00	5.210,00
09/06/2020	263/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			112.970,00	-1.820,00	7.030,00
09/06/2020	932	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 263/2		1.820,00	114.790,00		5.210,00
09/06/2020	933	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 263/1		5.210,00	120.000,00		0,00
09/06/2020	934	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 263	120.000,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	264	EMPENHO ORDINÁRIO	1.795,44		1.795,44		0,00
17/02/2020	264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.795,44	0,00		1.795,44
21/02/2020	264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.795,44	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	265	EMPENHO ORDINÁRIO	2.342,85		2.342,85		0,00
17/02/2020	265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.342,85	0,00		2.342,85
21/02/2020	265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.342,85	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	266	EMPENHO GLOBAL	361,26		361,26		0,00
17/02/2020	266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		361,26	0,00		361,26
21/02/2020	266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	361,26	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	267	EMPENHO ORDINÁRIO	1.456,00		1.456,00		0,00
17/02/2020	267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.456,00	0,00		1.456,00
21/02/2020	267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.456,00	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	268	EMPENHO ORDINÁRIO	598,00		598,00		0,00
17/02/2020	268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		598,00	0,00		598,00
21/02/2020	268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	598,00	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	269	EMPENHO ORDINÁRIO	3.113,95		3.113,95		0,00
17/02/2020	269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.113,95	0,00		3.113,95
21/02/2020	269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.113,95	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	270	EMPENHO ORDINÁRIO	1.484,46		1.484,46		0,00
17/02/2020	270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.484,46	0,00		1.484,46
21/02/2020	270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.484,46	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	271	EMPENHO ORDINÁRIO	338,00		338,00		0,00
17/02/2020	271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		338,00	0,00		338,00
21/02/2020	271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	338,00	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	272	EMPENHO ORDINÁRIO	9.787,28		9.787,28		0,00
07/05/2020	770	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 272	9.787,28		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	273	EMPENHO ORDINÁRIO	4.298,42		4.298,42		0,00
17/02/2020	273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.298,42	0,00		4.298,42
21/02/2020	273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.298,42	0,00

FICHA: 268 - 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
07/02/2020	274	EMPENHO ORDINÁRIO	1.404,00		1.404,00		0,00
17/02/2020	274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.404,00	0,00		1.404,00
21/02/2020	274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.404,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/02/2020	275	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
02/03/2020	275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
06/03/2020	275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/02/2020	276	EMPENHO ORDINÁRIO	7.294,80		7.294,80		0,00
09/03/2020	276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.294,80	0,00		7.294,80
11/03/2020	276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.294,80	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/02/2020	277	EMPENHO ORDINÁRIO	9.048,00		9.048,00		0,00
27/03/2020	277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.964,48	83,52		8.964,48
27/03/2020	531	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 277	83,52		0,00		8.964,48
30/03/2020	277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.964,48	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/02/2020	278	EMPENHO ORDINÁRIO	1.623,00		1.623,00		0,00
15/07/2020	278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.579,50	43,50		1.579,50
15/07/2020	1220	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 278	43,50		0,00		1.579,50
20/07/2020	278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.579,50	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/02/2020	279	EMPENHO ORDINÁRIO	5.670,00		5.670,00		0,00
21/05/2020	279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.670,00	0,00		5.670,00
22/05/2020	279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.670,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 2403 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2020	280	EMPENHO ORDINÁRIO	2.772,00		2.772,00		0,00
10/02/2020	280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.772,00	0,00		2.772,00
10/02/2020	280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.772,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3261 - DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2020	281	EMPENHO ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00		0,00
10/08/2020	1416	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 281	1.320,00		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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: 3340 - ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA SILVA 28236374866

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2020	282	EMPENHO ORDINÁRIO	208,00		208,00		0,00
17/02/2020	282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,00	0,00		208,00
17/02/2020	282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2020	283	EMPENHO ORDINÁRIO	177,00		177,00		0,00
27/02/2020	283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		177,00	0,00		177,00
06/03/2020	283/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	177,00	0,00

FICHA: 259 - 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
10/02/2020	284	EMPENHO ORDINÁRIO	2.112,00		2.112,00		0,00
27/02/2020	284/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.112,00	0,00		2.112,00
06/03/2020	284/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.112,00	0,00

FICHA: 262 - 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
12/02/2020	285	EMPENHO ORDINÁRIO	331,12		331,12		0,00
12/02/2020	285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		331,12	0,00		331,12
21/02/2020	285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	331,12	0,00

FICHA: 268 - 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
12/02/2020	287	EMPENHO ORDINÁRIO	925,00		925,00		0,00
18/02/2020	287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		925,00	0,00		925,00
28/02/2020	287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	925,00	0,00

FICHA: 268 - 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
12/02/2020	288	EMPENHO ORDINÁRIO	3.718,50		3.718,50		0,00
18/02/2020	288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.718,50	0,00		3.718,50
28/02/2020	288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.718,50	0,00

FICHA: 258 - 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
13/02/2020	289	EMPENHO ORDINÁRIO	1.376,44		1.376,44		0,00
02/03/2020	289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.376,44	0,00		1.376,44
06/03/2020	289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.376,44	0,00

FICHA: 265 - 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
13/02/2020	290	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
13/02/2020	290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	0,00		7.500,00
14/02/2020	290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.500,00	0,00

FICHA: 246 - 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: 3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2020	291	EMPENHO ORDINÁRIO	30.804,00		30.804,00		0,00
12/03/2020	291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.804,00	0,00		30.804,00
19/03/2020	291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.804,00	0,00

FICHA: 246 - 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: 3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2020	292	EMPENHO ORDINÁRIO	65.232,00		65.232,00		0,00
12/03/2020	292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.232,00	0,00		65.232,00
19/03/2020	292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.232,00	0,00

FICHA: 246 - 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: 3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/02/2020	293	EMPENHO ORDINÁRIO	23.556,00		23.556,00		0,00
12/03/2020	293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.556,00	0,00		23.556,00
19/03/2020	293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.556,00	0,00

FICHA: 268 - 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
14/02/2020	294	EMPENHO ORDINÁRIO	753,92		753,92		0,00
03/04/2020	294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		753,92	0,00		753,92
15/04/2020	294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	753,92	0,00

FICHA: 268 - 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
14/02/2020	295	EMPENHO ORDINÁRIO	3.241,80		3.241,80		0,00
03/04/2020	295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.241,80	0,00		3.241,80
15/04/2020	295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.241,80	0,00

FICHA: 268 - 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
21/02/2020	297	EMPENHO ORDINÁRIO	4.404,16		4.404,16		0,00
06/03/2020	297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.404,16	0,00		4.404,16
09/03/2020	297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.404,16	0,00

FICHA: 268 - 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
21/02/2020	298	EMPENHO ORDINÁRIO	352,72		352,72		0,00
06/03/2020	298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		352,72	0,00		352,72
09/03/2020	298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	352,72	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	299	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
05/03/2020	299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
09/03/2020	299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	300	EMPENHO ORDINÁRIO	254,16		254,16		0,00
23/03/2020	300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		254,16	0,00		254,16
23/03/2020	300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	254,16	0,00

FICHA: 265 - 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: 3229 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	301	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
21/02/2020	301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
31/03/2020	301/2	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	-600,00		1.200,00
31/03/2020	568	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 301/1		600,00	0,00		600,00
03/07/2020	1127	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 301/2		600,00	600,00		0,00
03/07/2020	1128	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 301	600,00		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	302	EMPENHO ORDINÁRIO	567.575,08		567.575,08		0,00
21/02/2020	302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		567.575,08	0,00		567.575,08
28/02/2020	302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	567.575,08	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	303	EMPENHO ORDINÁRIO	10.995,20		10.995,20		0,00
21/02/2020	303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.995,20	0,00		10.995,20
28/02/2020	303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.995,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	304	EMPENHO ORDINÁRIO	212.143,95		212.143,95		0,00
21/02/2020	304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		212.143,95	0,00		212.143,95
21/02/2020	305	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 304/1		212.143,95	212.143,95		0,00
21/02/2020	306	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 304	212.143,95		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	307	EMPENHO ORDINÁRIO	327.271,19		327.271,19		0,00
21/02/2020	307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		327.271,19	0,00		327.271,19
28/02/2020	307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	327.271,19	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	308	EMPENHO ORDINÁRIO	44.063,00		44.063,00		0,00
21/02/2020	308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.063,00	0,00		44.063,00
28/02/2020	308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.063,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	309	EMPENHO ORDINÁRIO	578.643,40		578.643,40		0,00
21/02/2020	309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		578.643,40	0,00		578.643,40
28/02/2020	309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	187.909,37	390.734,03
28/02/2020	309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390.734,03	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	310	EMPENHO ORDINÁRIO	337.467,63		337.467,63		0,00
21/02/2020	310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337.467,63	0,00		337.467,63
28/02/2020	310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263.724,73	73.742,90
28/02/2020	310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.742,90	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	311	EMPENHO ORDINÁRIO	11.821,39		11.821,39		0,00
21/02/2020	311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.821,39	0,00		11.821,39
28/02/2020	311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.808,19	13,20
28/02/2020	311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	312	EMPENHO ORDINÁRIO	220.091,44		220.091,44		0,00
21/02/2020	312/1	ORDEM DE PAGAMENTO		220.091,44	0,00		220.091,44
28/02/2020	312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175.372,99	44.718,45
28/02/2020	312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.718,45	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	313	EMPENHO ORDINÁRIO	6.267,00		6.267,00		0,00
21/02/2020	313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.267,00	0,00		6.267,00
28/02/2020	313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.267,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	314	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
21/02/2020	314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
28/02/2020	314/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
28/02/2020	314/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 263 - 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
21/02/2020	315	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
21/02/2020	315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
28/02/2020	315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1486 - ARNALDO DE JESUS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	316	EMPENHO ORDINÁRIO	30.253,24		30.253,24		0,00
21/02/2020	316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.253,24	0,00		30.253,24
28/02/2020	316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.985,56	267,68
28/02/2020	316/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	267,68	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3348 - JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	317	EMPENHO ORDINÁRIO	20.227,17		20.227,17		0,00
21/02/2020	317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.227,17	0,00		20.227,17
28/02/2020	317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.227,17	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3347 - MARCOS DA SILVA LOPES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	318	EMPENHO ORDINÁRIO	7.793,66		7.793,66		0,00
21/02/2020	318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.793,66	0,00		7.793,66
28/02/2020	318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.095,12	698,54
28/02/2020	318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	698,54	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1737 - SUELI APARECIDA DONÁ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	319	EMPENHO ORDINÁRIO	23.533,43		23.533,43		0,00
21/02/2020	319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.533,43	0,00		23.533,43
28/02/2020	319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.533,43	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3346 - THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	320	EMPENHO ORDINÁRIO	8.663,89		8.663,89		0,00
21/02/2020	320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.663,89	0,00		8.663,89
28/02/2020	320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.936,62	2.727,27
28/02/2020	320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.727,27	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3345 - VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	321	EMPENHO ORDINÁRIO	6.744,54		6.744,54		0,00
21/02/2020	321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.744,54	0,00		6.744,54
28/02/2020	321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.530,23	214,31
28/02/2020	321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	214,31	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	322	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
21/02/2020	322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/02/2020	322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	323	EMPENHO ORDINÁRIO	8.493,06		8.493,06		0,00
21/02/2020	323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.493,06	0,00		8.493,06
28/02/2020	323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.493,06	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	336	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
21/02/2020	336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
21/02/2020	336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	337	EMPENHO ORDINÁRIO	13.521,00		13.521,00		0,00
21/02/2020	337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.521,00	0,00		13.521,00
21/02/2020	337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.521,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	338	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
21/02/2020	338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
21/02/2020	338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	339	EMPENHO ORDINÁRIO	6.534,95		6.534,95		0,00
21/02/2020	339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.534,95	0,00		6.534,95
21/02/2020	339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.534,95	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	340	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
21/02/2020	340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
21/02/2020	340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	341	EMPENHO ORDINÁRIO	8.397,76		8.397,76		0,00
21/02/2020	341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.397,76	0,00		8.397,76
21/02/2020	341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.397,76	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	342	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
21/02/2020	342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/02/2020	342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	343	EMPENHO ORDINÁRIO	13.687,72		13.687,72		0,00
21/02/2020	343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.687,72	0,00		13.687,72
28/02/2020	343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.687,72	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	344	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
21/02/2020	344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/02/2020	344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	345	EMPENHO ORDINÁRIO	6.609,12		6.609,12		0,00
21/02/2020	345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.609,12	0,00		6.609,12
28/02/2020	345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.609,12	0,00

FICHA: 250 - 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: 2463 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2020	346	EMPENHO ORDINÁRIO	618,06		618,06		0,00
26/02/2020	346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		618,06	0,00		618,06
28/02/2020	346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	618,06	0,00

FICHA: 250 - 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: 1878 - RICARDO EMANOEL SOARES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2020	347	EMPENHO ORDINÁRIO	350,71		350,71		0,00
26/02/2020	347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,71	0,00		350,71
28/02/2020	347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,71	0,00

FICHA: 260 - 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
27/02/2020	348	EMPENHO ORDINÁRIO	860,00		860,00		0,00
09/03/2020	348/1	ORDEM DE PAGAMENTO		860,00	0,00		860,00
11/03/2020	348/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	860,00	0,00

FICHA: 259 - 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
27/02/2020	349	EMPENHO ORDINÁRIO	16.000,00		16.000,00		0,00
23/03/2020	349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.000,00	0,00		16.000,00
25/03/2020	349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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
27/02/2020	350	EMPENHO ORDINÁRIO	20.000,00		20.000,00		0,00
05/03/2020	350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.000,00	0,00		20.000,00
09/03/2020	350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.000,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2020	351	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
20/03/2020	351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
01/04/2020	351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 268 - 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
27/02/2020	352	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
16/03/2020	352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
19/03/2020	352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 266 - 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
27/02/2020	354	EMPENHO ORDINÁRIO	31,62		31,62		0,00
27/02/2020	354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,62	0,00		31,62
27/02/2020	354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,62	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	355	EMPENHO ORDINÁRIO	218,00		218,00		0,00
23/03/2020	355/1	ORDEM DE PAGAMENTO		218,00	0,00		218,00
25/03/2020	355/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218,00	0,00

FICHA: 268 - 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
28/02/2020	356	EMPENHO ORDINÁRIO	485,55		485,55		0,00
06/03/2020	356/1	ORDEM DE PAGAMENTO		485,55	0,00		485,55
09/03/2020	356/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	485,55	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
28/02/2020	357	EMPENHO ORDINÁRIO	3.024,00		3.024,00		0,00
09/03/2020	357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.024,00	0,00		3.024,00
11/03/2020	357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.024,00	0,00

FICHA: 267 - 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: 3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	359	EMPENHO ORDINÁRIO	67.387,50		67.387,50		0,00
27/03/2020	359/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.086,50	59.301,00		8.086,50
27/03/2020	359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.301,00	7.803,47	283,03
27/03/2020	359/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.301,00	283,03	0,00
23/04/2020	359/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.846,88	42.454,12		16.846,88
27/04/2020	359/3	ORDEM DE PAGAMENTO		16.846,88	25.607,24		33.693,76
27/04/2020	692	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 359/2		16.846,88	42.454,12		16.846,88
30/04/2020	359/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.454,12	16.257,25	589,63
30/04/2020	359/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.454,12	589,63	0,00
29/05/2020	359/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.782,00	31.672,12		10.782,00
05/06/2020	359/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.672,12	10.620,27	161,73
05/06/2020	359/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.672,12	161,73	0,00
23/06/2020	359/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.477,50	18.194,62		13.477,50
25/06/2020	359/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.194,62	13.005,79	471,71
25/06/2020	359/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.194,62	471,71	0,00
10/07/2020	359/6	ORDEM DE PAGAMENTO		13.477,50	4.717,12		13.477,50
10/07/2020	359/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.717,12	13.005,79	471,71
10/07/2020	359/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.717,12	471,71	0,00
10/08/2020	359/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.717,12	0,00		4.717,12
28/08/2020	359/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.717,12	0,00
31/08/2020	359/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.717,12	4.717,12
31/08/2020	359/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.595,83	121,29
31/08/2020	359/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121,29	0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	360	EMPENHO GLOBAL	1.208.156,50		1.208.156,50		0,00
28/02/2020	360/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137.794,00	1.070.362,50		137.794,00
28/02/2020	360/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.070.362,50	137.794,00	0,00
28/02/2020	360/2	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	981.165,63		89.196,87
28/02/2020	360/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			981.165,63	89.196,87	0,00
28/02/2020	360/3	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	891.968,76		89.196,87
12/03/2020	360/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			891.968,76	89.196,87	0,00

13/03/2020	360/4	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	802.771,89		89.196,87
19/03/2020	360/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			802.771,89	89.196,87	0,00
07/04/2020	360/5	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	713.575,02		89.196,87
07/04/2020	360/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			713.575,02	89.196,87	0,00
20/05/2020	360/6	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	624.378,15		89.196,87
21/05/2020	360/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			624.378,15	89.196,87	0,00
05/06/2020	360/7	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	535.181,28		89.196,87
05/06/2020	360/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			535.181,28	89.196,87	0,00
10/07/2020	360/8	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	445.984,41		89.196,87
10/07/2020	360/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			445.984,41	89.196,87	0,00
06/08/2020	360/9	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	356.787,54		89.196,87
07/08/2020	360/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			356.787,54	89.196,87	0,00
09/09/2020	360/10	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	267.590,67		89.196,87
10/09/2020	360/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			267.590,67	89.196,87	0,00
06/10/2020	360/11	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	178.393,80		89.196,87
06/10/2020	360/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			178.393,80	89.196,87	0,00
05/11/2020	360/12	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	89.196,93		89.196,87
05/11/2020	360/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			89.196,93	89.196,87	0,00
08/12/2020	360/13	ORDEM DE PAGAMENTO		89.196,87	0,06		89.196,87
11/12/2020	360/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,06	89.196,87	0,00
30/12/2020	2354	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 360	0,06		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	362	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
28/02/2020	362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
28/02/2020	362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 253 - 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
28/02/2020	363	EMPENHO ORDINÁRIO	114.987,38		114.987,38		0,00
28/02/2020	363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114.987,38	0,00		114.987,38
28/02/2020	363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.691,35	9.296,03
28/02/2020	363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,03	0,00

FICHA: 253 - 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
28/02/2020	364	EMPENHO ORDINÁRIO	142,80		142,80		0,00
28/02/2020	364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,80	0,00		142,80
28/02/2020	364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,80	0,00

FICHA: 253 - 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
28/02/2020	365	EMPENHO ORDINÁRIO	657,23		657,23		0,00
28/02/2020	365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		657,23	0,00		657,23
28/02/2020	365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	657,23	0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	366	EMPENHO ORDINÁRIO	87.068,07		87.068,07		0,00
28/02/2020	366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.068,07	0,00		87.068,07
28/02/2020	366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.068,07	0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	367	EMPENHO ORDINÁRIO	898,77		898,77		0,00
28/02/2020	367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		898,77	0,00		898,77
28/02/2020	367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	898,77	0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	368	EMPENHO ORDINÁRIO	893,60		893,60		0,00
28/02/2020	368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		893,60	0,00		893,60
28/02/2020	368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	893,60	0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	369	EMPENHO ORDINÁRIO	131.688,09		131.688,09		0,00
28/02/2020	369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131.688,09	0,00		131.688,09
28/02/2020	369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131.688,09	0,00

FICHA: 255 - 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
28/02/2020	370	EMPENHO ORDINÁRIO	374,46		374,46		0,00
28/02/2020	370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		374,46	0,00		374,46
28/02/2020	370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	374,46	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	371	EMPENHO ORDINÁRIO	42,00		42,00		0,00
28/02/2020	371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		42,00	0,00		42,00
28/02/2020	371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	42,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	372	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	373	EMPENHO ORDINÁRIO	171,00		171,00		0,00
28/02/2020	373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171,00	0,00		171,00
28/02/2020	373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	374	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	375	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	376	EMPENHO ORDINÁRIO	66,50		66,50		0,00
28/02/2020	376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,50	0,00		66,50
28/02/2020	376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	377	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	378	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
28/02/2020	378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
28/02/2020	378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	379	EMPENHO ORDINÁRIO	28,50		28,50		0,00
28/02/2020	379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28,50	0,00		28,50
28/02/2020	379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	380	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	381	EMPENHO ORDINÁRIO	19,00		19,00		0,00
28/02/2020	381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	0,00		19,00
28/02/2020	381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	382	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	383	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	392	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 383/1		9,50	9,50		0,00
28/02/2020	393	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383	9,50		0,00		0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	384	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	394	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 384/1		9,50	9,50		0,00
28/02/2020	395	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 384	9,50		0,00		0,00

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

FICHA: 268 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	385	EMPENHO ORDINÁRIO	9,50		9,50		0,00
28/02/2020	385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9,50	0,00		9,50
28/02/2020	396	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 385/1		9,50	9,50		0,00
28/02/2020	397	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 385	9,50		0,00		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	386	EMPENHO ORDINÁRIO	229,90		229,90		0,00
28/02/2020	386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		229,90	0,00		229,90
28/02/2020	386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,90	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	387	EMPENHO ORDINÁRIO	83,60		83,60		0,00
28/02/2020	387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83,60	0,00		83,60
28/02/2020	387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,60	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	388	EMPENHO ORDINÁRIO	136,45		136,45		0,00
28/02/2020	388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,45	0,00		136,45
28/02/2020	388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	389	EMPENHO ORDINÁRIO	148,67		148,67		0,00
28/02/2020	389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		148,67	0,00		148,67
28/02/2020	389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	148,67	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	390	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
28/02/2020	390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
28/02/2020	390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
28/02/2020	391	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
28/02/2020	391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
28/02/2020	391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 250 - 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
02/03/2020	399	EMPENHO ORDINÁRIO	70.250,00		70.250,00		0,00
02/03/2020	399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.250,00	0,00		70.250,00
13/03/2020	399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
02/03/2020	400	EMPENHO ORDINÁRIO	52.750,00		52.750,00		0,00
02/03/2020	400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.750,00	0,00		52.750,00
13/03/2020	400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.750,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3241 - CLIVET CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2020	401	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00

FICHA: 258 - 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
02/03/2020	402	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
11/03/2020	402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
19/03/2020	402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.000,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1578 - AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2020	403	EMPENHO ORDINÁRIO	1.480,00		1.480,00		0,00
06/05/2020	403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.480,00	0,00		1.480,00
08/05/2020	403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.480,00	0,00

FICHA: 268 - 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
02/03/2020	404	EMPENHO ORDINÁRIO	3.851,10		3.851,10		0,00
02/04/2020	404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.851,10	0,00		3.851,10
15/04/2020	404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.851,10	0,00

FICHA: 250 - 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
02/03/2020	405	EMPENHO ORDINÁRIO	1.094,33		1.094,33		0,00
02/03/2020	405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.094,33	0,00		1.094,33
03/03/2020	405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.094,33	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO 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: 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
CREDOR/FORNECEDOR: 1248 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/03/2020	406	EMPENHO ORDINÁRIO	1.667,00		1.667,00		0,00
03/03/2020	406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.667,00	0,00		1.667,00
06/03/2020	406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.667,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
04/03/2020	407	EMPENHO ORDINÁRIO	8.964,80		8.964,80		0,00
23/03/2020	407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		731,04	8.233,76		731,04
23/03/2020	407/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.528,00	1.705,76		7.259,04
23/03/2020	407/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.705,76	0,00		8.964,80
25/03/2020	407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	731,04	8.233,76
25/03/2020	407/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.528,00	1.705,76
25/03/2020	407/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.705,76	0,00

FICHA: 259 - 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
04/03/2020	408	EMPENHO ORDINÁRIO	2.514,00		2.514,00		0,00
16/03/2020	408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.514,00	0,00		2.514,00
19/03/2020	408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.514,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 3302 - BRUNO RAMOS DA SILVA ME 47203075826

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/03/2020	409	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
19/03/2020	409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
31/03/2020	409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 250 - 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: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	410	EMPENHO ORDINÁRIO	16.060,84		16.060,84		0,00
05/03/2020	410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.060,84	0,00		16.060,84
30/03/2020	410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.060,84	0,00

FICHA: 250 - 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: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	411	EMPENHO ORDINÁRIO	7.002,30		7.002,30		0,00
05/03/2020	411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.002,30	0,00		7.002,30
10/03/2020	411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.002,30	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
05/03/2020	412	EMPENHO ORDINÁRIO	2.535,40		2.535,40		0,00
11/03/2020	412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.535,40	0,00		2.535,40
30/03/2020	412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.535,40	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
05/03/2020	413	EMPENHO ORDINÁRIO	1.282,80		1.282,80		0,00
23/03/2020	413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.282,80	0,00		1.282,80
31/03/2020	413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.282,80	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	414	EMPENHO ORDINÁRIO	706,39		706,39		0,00
19/03/2020	414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		706,39	0,00		706,39
19/03/2020	414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	706,39	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
05/03/2020	415	EMPENHO ORDINÁRIO	1.223,80		1.223,80		0,00
23/03/2020	415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.024,80	199,00		1.024,80
23/03/2020	474	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 415	199,00		0,00		1.024,80
30/03/2020	415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.024,80	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	416	EMPENHO ORDINÁRIO	768,00		768,00		0,00
02/07/2020	416/1	ORDEM DE PAGAMENTO		768,00	0,00		768,00
09/07/2020	416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	768,00	0,00

FICHA: 258 - 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
05/03/2020	417	EMPENHO ORDINÁRIO	1.328,58		1.328,58		0,00
11/03/2020	417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.328,58	0,00		1.328,58
30/03/2020	417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.328,58	0,00

FICHA: 268 - 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
05/03/2020	418	EMPENHO GLOBAL	2.880,00		2.880,00		0,00
21/07/2020	418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60,00	2.820,00		60,00
21/07/2020	418/2	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	2.580,00		300,00
24/07/2020	418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.580,00	60,00	240,00
24/07/2020	418/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.580,00	240,00	0,00
21/12/2020	2157	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 418	2.580,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2020	420	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/03/2020	420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/03/2020	420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2020	421	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/03/2020	421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/03/2020	421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/04/2020	421/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/04/2020	624	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 421/1		600,00	600,00		0,00
06/04/2020	625	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 421	600,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
06/03/2020	426	EMPENHO ORDINÁRIO	55,22		55,22		0,00
06/03/2020	426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55,22	0,00		55,22
10/03/2020	426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55,22	0,00

FICHA: 262 - 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
06/03/2020	427	EMPENHO ORDINÁRIO	600,23		600,23		0,00
06/03/2020	427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,23	0,00		600,23
10/03/2020	427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,23	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
CREDOR/FORNECEDOR: 2284 - RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2020	428	EMPENHO GLOBAL	77.978,42		77.978,42		0,00
23/03/2020	428/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	71.480,22		6.498,20
25/03/2020	428/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.480,22	6.498,20	0,00
27/07/2020	428/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			71.480,22	-6.498,20	6.498,20
27/07/2020	1264	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 428/1		6.498,20	77.978,42		0,00
27/07/2020	1265	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 428	77.978,42		0,00		0,00

FICHA: 275 - 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
09/03/2020	429	EMPENHO ORDINÁRIO	18.646,60		18.646,60		0,00
09/03/2020	429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.646,60	0,00		18.646,60
10/03/2020	429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.646,60	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2020	430	EMPENHO ORDINÁRIO	378,60		378,60		0,00
16/03/2020	430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		378,60	0,00		378,60
23/03/2020	430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	378,60	0,00
20/05/2020	430/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-378,60	378,60
20/05/2020	430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	378,60	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2020	431	EMPENHO ORDINÁRIO	378,60		378,60		0,00
25/03/2020	431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		378,60	0,00		378,60
01/04/2020	431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	378,60	0,00
20/05/2020	431/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-378,60	378,60
20/05/2020	431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	378,60	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	432	EMPENHO ORDINÁRIO	990,22		990,22		0,00
17/03/2020	432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		990,22	0,00		990,22
25/03/2020	432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	990,22	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	433	EMPENHO ORDINÁRIO	2.902,92		2.902,92		0,00
17/03/2020	433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.902,92	0,00		2.902,92
25/03/2020	433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.902,92	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	434	EMPENHO ORDINÁRIO	1.300,00		1.300,00		0,00
17/03/2020	434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.300,00	0,00		1.300,00
25/03/2020	434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.300,00	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	435	EMPENHO ORDINÁRIO	341,74		341,74		0,00
17/03/2020	435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		341,74	0,00		341,74
25/03/2020	435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	341,74	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	436	EMPENHO ORDINÁRIO	1.282,01		1.282,01		0,00
17/03/2020	436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.282,01	0,00		1.282,01
25/03/2020	436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.282,01	0,00

FICHA: 268 - 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
09/03/2020	437	EMPENHO ORDINÁRIO	618,85		618,85		0,00
17/03/2020	437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		618,85	0,00		618,85
25/03/2020	437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	618,85	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2020	438	EMPENHO ORDINÁRIO	3.600,00		3.600,00		0,00
23/03/2020	438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
25/03/2020	438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,00	0,00

FICHA: 262 - 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
09/03/2020	439	EMPENHO ORDINÁRIO	638,40		638,40		0,00
09/03/2020	439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		638,40	0,00		638,40
10/03/2020	439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	638,40	0,00

FICHA: 265 - 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
10/03/2020	441	EMPENHO ORDINÁRIO	1.800,00		1.800,00		0,00
10/03/2020	441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00		1.800,00
11/03/2020	441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,00	0,00

FICHA: 266 - 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
11/03/2020	442	EMPENHO ORDINÁRIO	59,05		59,05		0,00
11/03/2020	442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,05	0,00		59,05
11/03/2020	442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,05	0,00

FICHA: 266 - 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
11/03/2020	443	EMPENHO ORDINÁRIO	7,61		7,61		0,00
11/03/2020	443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7,61	0,00		7,61
11/03/2020	443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7,61	0,00

FICHA: 268 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	444	EMPENHO ORDINÁRIO	5.632,00		5.632,00		0,00
27/03/2020	444/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.632,00	0,00		5.632,00
27/03/2020	444/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.632,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	445	EMPENHO ORDINÁRIO	788,00		788,00		0,00
24/04/2020	445/1	ORDEM DE PAGAMENTO		788,00	0,00		788,00
29/04/2020	445/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	788,00	0,00

FICHA: 268 - 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
11/03/2020	446	EMPENHO GLOBAL	35.160,00		35.160,00		0,00
23/04/2020	446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	32.230,00		2.930,00
30/04/2020	446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.230,00	2.930,00	0,00
18/05/2020	446/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	29.300,00		2.930,00
19/05/2020	446/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.300,00	2.930,00	0,00
22/06/2020	446/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	26.370,00		2.930,00
26/06/2020	446/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.370,00	2.930,00	0,00
20/07/2020	446/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	23.440,00		2.930,00
24/07/2020	446/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.440,00	2.930,00	0,00
28/07/2020	446/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			23.440,00	-2.930,00	2.930,00
29/07/2020	446/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.440,00	2.930,00	0,00
19/08/2020	446/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	20.510,00		2.930,00
27/08/2020	446/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.510,00	2.930,00	0,00
15/09/2020	446/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	17.580,00		2.930,00

21/09/2020	446/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.580,00	2.930,00	0,00
15/10/2020	446/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	14.650,00		2.930,00
16/10/2020	446/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.650,00	2.930,00	0,00
23/11/2020	446/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	11.720,00		2.930,00
24/11/2020	446/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.720,00	2.930,00	0,00
22/12/2020	446/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.930,00	8.790,00		2.930,00
23/12/2020	446/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.790,00	2.930,00	0,00
30/12/2020	2323	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 446	5.860,00		2.930,00		0,00

FICHA: 268 - 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
11/03/2020	447	EMPENHO ORDINÁRIO	1.270,00		1.270,00		0,00
25/03/2020	447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.270,00	0,00		1.270,00
27/03/2020	447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.270,00	0,00

FICHA: 268 - 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
11/03/2020	448	EMPENHO ORDINÁRIO	8.034,80		8.034,80		0,00
10/06/2020	448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.034,80	0,00		8.034,80
15/06/2020	448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.034,80	0,00

FICHA: 259 - 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: 2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	449	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
19/03/2020	449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
19/03/2020	449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3098 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	450	EMPENHO ORDINÁRIO	1.564,65		1.564,65		0,00
16/04/2020	450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.564,65	0,00		1.564,65
22/04/2020	450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.564,65	0,00

FICHA: 259 - 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: 2217 - AIRMED EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	451	EMPENHO ORDINÁRIO	2.475,00		2.475,00		0,00
29/12/2020	2264	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 451	2.475,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 3350 - TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/03/2020	452	EMPENHO ORDINÁRIO	1.575,74		1.575,74		0,00
11/03/2020	452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.575,74	0,00		1.575,74
11/03/2020	452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.575,74	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2020	453	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
12/03/2020	453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
12/03/2020	453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 250 - 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
12/03/2020	454	EMPENHO ORDINÁRIO	841,80		841,80		0,00
12/03/2020	454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		841,80	0,00		841,80
19/03/2020	454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	841,80	0,00

FICHA: 259 - 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
16/03/2020	456	EMPENHO ORDINÁRIO	11.200,00		11.200,00		0,00
31/03/2020	456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.200,00	0,00		11.200,00
15/04/2020	456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.200,00	0,00

FICHA: 259 - 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
16/03/2020	457	EMPENHO ORDINÁRIO	7.953,00		7.953,00		0,00
13/04/2020	457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.840,70	5.112,30		2.840,70
13/04/2020	457/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.269,15	843,15		7.109,85
13/04/2020	457/3	ORDEM DE PAGAMENTO		843,15	0,00		7.953,00
16/04/2020	457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.840,70	5.112,30
16/04/2020	457/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.269,15	843,15
16/04/2020	457/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	843,15	0,00

FICHA: 259 - 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
16/03/2020	458	EMPENHO ORDINÁRIO	84.168,00		84.168,00		0,00
30/06/2020	458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.300,00	75.868,00		8.300,00
01/07/2020	458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.868,00	8.300,00	0,00
30/07/2020	1356	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 458	75.868,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2020	459	EMPENHO ORDINÁRIO	20.168,00		20.168,00		0,00
30/06/2020	459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.051,20	19.116,80		1.051,20
30/06/2020	459/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.520,00	17.596,80		2.571,20
30/06/2020	459/3	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	17.416,80		2.751,20
30/06/2020	459/4	ORDEM DE PAGAMENTO		8.163,80	9.253,00		10.915,00
30/06/2020	459/5	ORDEM DE PAGAMENTO		909,60	8.343,40		11.824,60
30/06/2020	459/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.743,40	6.600,00		13.568,00
30/06/2020	1101	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 459	6.600,00		0,00		13.568,00
06/07/2020	459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.051,20	12.516,80

06/07/2020	459/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	1.520,00	10.996,80
06/07/2020	459/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	180,00	10.816,80
06/07/2020	459/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	8.163,80	2.653,00
06/07/2020	459/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	909,60	1.743,40
06/07/2020	459/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	1.743,40	0,00

FICHA: 267 - 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
16/03/2020	460	EMPENHO ORDINÁRIO	6.690,00		6.690,00		0,00
24/03/2020	480	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 460	6.690,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
16/03/2020	461	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
23/03/2020	461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
25/03/2020	461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 267 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/03/2020	462	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
20/03/2020	462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
01/04/2020	462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00
30/04/2020	462/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-800,00	800,00
08/05/2020	462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 259 - 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
18/03/2020	463	EMPENHO ORDINÁRIO	7.272,50		7.272,50		0,00
30/03/2020	463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.472,50	4.800,00		2.472,50
30/03/2020	463/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.800,00	0,00		7.272,50
31/03/2020	463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.472,50	4.800,00
31/03/2020	463/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.800,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/03/2020	464	EMPENHO ORDINÁRIO	566,80		566,80		0,00
24/03/2020	464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		566,80	0,00		566,80
25/03/2020	464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	566,80	0,00

FICHA: 268 - 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
18/03/2020	465	EMPENHO ORDINÁRIO	1.547,00		1.547,00		0,00
24/03/2020	465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.547,00	0,00		1.547,00
25/03/2020	465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.547,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
20/03/2020	466	EMPENHO ORDINÁRIO	10.103,28		10.103,28		0,00
25/03/2020	466/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.103,28	0,00		10.103,28
27/03/2020	466/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.103,28	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
20/03/2020	467	EMPENHO ORDINÁRIO	672,00		672,00		0,00
25/03/2020	467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		672,00	0,00		672,00
27/03/2020	467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	672,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
20/03/2020	468	EMPENHO ORDINÁRIO	11.196,08		11.196,08		0,00
09/04/2020	468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.196,08	0,00		11.196,08
15/04/2020	468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.196,08	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/03/2020	469	EMPENHO ORDINÁRIO	597,00		597,00		0,00
25/03/2020	469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		597,00	0,00		597,00
31/03/2020	469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	597,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
20/03/2020	470	EMPENHO ORDINÁRIO	375,90		375,90		0,00
25/03/2020	470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,90	0,00		375,90
31/03/2020	470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,90	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
20/03/2020	471	EMPENHO ORDINÁRIO	89,30		89,30		0,00
15/04/2020	471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		89,30	0,00		89,30
22/04/2020	471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	89,30	0,00

FICHA: 268 - 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
20/03/2020	472	EMPENHO ORDINÁRIO	3.782,18		3.782,18		0,00
18/06/2020	472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.782,18	0,00		3.782,18
21/07/2020	1242	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 472/1		3.782,18	3.782,18		0,00
22/07/2020	472/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.782,18	0,00		3.782,18
24/07/2020	472/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.782,18	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2020	475	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
25/03/2020	475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
25/03/2020	475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00
30/03/2020	475/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.100,00	1.100,00
30/03/2020	536	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 475/1		1.100,00	1.100,00		0,00
30/03/2020	537	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 475	1.100,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2020	476	EMPENHO ORDINÁRIO	16.685,50		16.685,50		0,00
27/03/2020	476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.685,50	0,00		16.685,50
27/03/2020	476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.685,50	0,00
31/03/2020	476/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-16.685,50	16.685,50
31/03/2020	570	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 476/1		16.685,50	16.685,50		0,00
31/03/2020	571	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 476	16.685,50		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
23/03/2020	477	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
23/03/2020	478	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 477	755,61		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
24/03/2020	479	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
24/03/2020	479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		755,61	0,00		755,61
25/03/2020	479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00
31/03/2020	479/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-755,61	755,61
01/04/2020	479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00

FICHA: 262 - 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
24/03/2020	481	EMPENHO ORDINÁRIO	358,93		358,93		0,00
24/03/2020	481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		358,93	0,00		358,93
25/03/2020	481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	358,93	0,00

FICHA: 260 - 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: 3353 - DENTAL FERRAZ LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	482	EMPENHO ORDINÁRIO	3.891,00		3.891,00		0,00
25/03/2020	482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.757,00	1.134,00		2.757,00
25/03/2020	482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.134,00	2.757,00	0,00
25/03/2020	482/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.134,00	0,00		1.134,00
25/03/2020	482/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.134,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	483	EMPENHO ORDINÁRIO	25.900,00		25.900,00		0,00
25/03/2020	483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.900,00	0,00		25.900,00
25/03/2020	483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.900,00	0,00
25/03/2020	483/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-25.900,00	25.900,00
25/03/2020	483/2	ORDEM DE PAGAMENTO		25.900,00	-25.900,00		51.800,00
25/03/2020	483/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-25.900,00	25.900,00	25.900,00
25/03/2020	507	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 483/1		25.900,00	0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3354 - MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	484	EMPENHO ORDINÁRIO	2.770,00		2.770,00		0,00
17/04/2020	484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	270,00		2.500,00
17/04/2020	484/2	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	0,00		2.770,00
28/04/2020	484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	270,00
28/04/2020	484/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270,00	0,00

FICHA: 259 - 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
24/03/2020	485	EMPENHO ORDINÁRIO	9.000,00		9.000,00		0,00
30/03/2020	485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.000,00	0,00		9.000,00
31/03/2020	485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.000,00	0,00

FICHA: 258 - 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
24/03/2020	486	EMPENHO ORDINÁRIO	2.080,00		2.080,00		0,00
15/04/2020	486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.640,00	440,00		1.640,00
15/04/2020	486/2	ORDEM DE PAGAMENTO		440,00	0,00		2.080,00
22/04/2020	486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.640,00	440,00
22/04/2020	486/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	487	EMPENHO ORDINÁRIO	14.250,00		14.250,00		0,00
31/03/2020	487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.250,00	0,00		14.250,00
15/04/2020	487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.250,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	488	EMPENHO GLOBAL	21.600,00		21.600,00		0,00
30/03/2020	544	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 488	21.600,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	489	EMPENHO ORDINÁRIO	7.400,00		7.400,00		0,00
02/04/2020	489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.062,60	3.337,40		4.062,60
02/04/2020	489/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.337,40	0,00		7.400,00
15/04/2020	489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.062,60	3.337,40
15/04/2020	489/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.337,40	0,00

FICHA: 268 - 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
24/03/2020	490	EMPENHO ORDINÁRIO	297,12		297,12		0,00
10/08/2020	490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		297,12	0,00		297,12
27/08/2020	490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,12	0,00

FICHA: 268 - 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
24/03/2020	491	EMPENHO ORDINÁRIO	983,37		983,37		0,00
18/06/2020	491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		938,37	45,00		938,37
21/07/2020	1243	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 491/1		938,37	983,37		0,00
22/07/2020	491/2	ORDEM DE PAGAMENTO		983,37	0,00		983,37
24/07/2020	491/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	983,37	0,00

FICHA: 266 - 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: 3302 - BRUNO RAMOS DA SILVA ME 47203075826

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	492	EMPENHO ORDINÁRIO	4.562,00		4.562,00		0,00
02/04/2020	492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.562,00	0,00		4.562,00
16/04/2020	492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.562,00	0,00

FICHA: 260 - 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
24/03/2020	493	EMPENHO ORDINÁRIO	2.749,00		2.749,00		0,00
30/03/2020	493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.749,00	0,00		2.749,00
31/03/2020	493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.749,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	494	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
24/03/2020	494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
25/03/2020	494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	495	EMPENHO ORDINÁRIO	13.851,76		13.851,76		0,00
24/03/2020	495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.851,76	0,00		13.851,76
25/03/2020	495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.851,76	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	496	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
24/03/2020	496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
25/03/2020	496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	497	EMPENHO ORDINÁRIO	6.688,97		6.688,97		0,00
24/03/2020	497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.688,97	0,00		6.688,97
25/03/2020	497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.688,97	0,00

FICHA: 267 - 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
24/03/2020	498	EMPENHO GLOBAL	468.000,00		468.000,00		0,00
31/03/2020	585	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 498	468.000,00		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	499	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
24/03/2020	499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
25/03/2020	499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/03/2020	500	EMPENHO ORDINÁRIO	8.595,69		8.595,69		0,00
24/03/2020	500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.595,69	0,00		8.595,69
25/03/2020	500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.595,69	0,00

FICHA: 268 - 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
25/03/2020	501	EMPENHO ORDINÁRIO	1.680,00		1.680,00		0,00
27/03/2020	501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.680,00	0,00		1.680,00
27/03/2020	501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.680,00	0,00

FICHA: 267 - 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
25/03/2020	502	EMPENHO ORDINÁRIO	5.850,00		5.850,00		0,00
07/07/2020	502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.850,00	0,00		5.850,00
10/07/2020	502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.850,00	0,00

FICHA: 268 - 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
25/03/2020	503	EMPENHO ORDINÁRIO	1.984,66		1.984,66		0,00
10/08/2020	503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.984,66	0,00		1.984,66
27/08/2020	503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.984,66	0,00

FICHA: 268 - 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
25/03/2020	504	EMPENHO ORDINÁRIO	4.030,75		4.030,75		0,00
10/08/2020	504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.030,75	0,00		4.030,75
27/08/2020	504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.030,75	0,00

FICHA: 268 - 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
25/03/2020	505	EMPENHO ORDINÁRIO	1.437,54		1.437,54		0,00
10/08/2020	505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.437,54	0,00		1.437,54
27/08/2020	505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.437,54	0,00

FICHA: 268 - 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 PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2020	506	EMPENHO GLOBAL	60.000,00		60.000,00		0,00
27/04/2020	506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	55.000,00		5.000,00
29/04/2020	506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.000,00	5.000,00	0,00
14/05/2020	506/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	50.000,00		5.000,00
19/05/2020	506/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.000,00	5.000,00	0,00
09/06/2020	506/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	45.000,00		5.000,00
15/06/2020	506/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.000,00	5.000,00	0,00
08/07/2020	506/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	40.000,00		5.000,00
09/07/2020	506/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			40.000,00	5.000,00	0,00
06/08/2020	506/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	35.000,00		5.000,00
07/08/2020	506/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.000,00	5.000,00	0,00
11/09/2020	506/6	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	30.000,00		5.000,00
21/09/2020	506/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.000,00	5.000,00	0,00
06/10/2020	506/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	25.000,00		5.000,00
08/10/2020	506/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.000,00	5.000,00	0,00
18/11/2020	506/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	20.000,00		5.000,00
20/11/2020	506/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.000,00	5.000,00	0,00
07/12/2020	506/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	15.000,00		5.000,00
14/12/2020	506/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.000,00	5.000,00	0,00
22/12/2020	506/10	ORDEM DE PAGAMENTO		5.000,00	10.000,00		5.000,00
23/12/2020	506/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.000,00	5.000,00	0,00
30/12/2020	2340	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 506	10.000,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3356 - IDEAL LAB COM. DE APARELHO E COMPONENTES P/ LABORA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	508	EMPENHO ORDINÁRIO	23.000,00		23.000,00		0,00
30/03/2020	508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.000,00	0,00		23.000,00
30/03/2020	508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.000,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	509	EMPENHO ORDINÁRIO	539.151,89		539.151,89		0,00
27/03/2020	509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		539.151,89	0,00		539.151,89
30/03/2020	509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	539.151,89	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	510	EMPENHO ORDINÁRIO	151.581,69		151.581,69		0,00
27/03/2020	511	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 510	151.581,69		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	512	EMPENHO ORDINÁRIO	161.581,69		161.581,69		0,00
27/03/2020	512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161.581,69	0,00		161.581,69
30/03/2020	512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.581,69	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	513	EMPENHO ORDINÁRIO	31.942,04		31.942,04		0,00
27/03/2020	513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.942,04	0,00		31.942,04
30/03/2020	513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.942,04	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	514	EMPENHO ORDINÁRIO	772.823,01		772.823,01		0,00
27/03/2020	514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		772.823,01	0,00		772.823,01
30/03/2020	514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	772.823,01	0,00
30/03/2020	514/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-772.823,01	772.823,01
30/03/2020	514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	373.465,76	399.357,25
30/03/2020	514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	399.357,25	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	515	EMPENHO ORDINÁRIO	105.787,63		105.787,63		0,00
27/03/2020	515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105.787,63	0,00		105.787,63
30/03/2020	515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.787,63	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	516	EMPENHO ORDINÁRIO	223.020,95		223.020,95		0,00
27/03/2020	516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		223.020,95	0,00		223.020,95
30/03/2020	516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147.595,83	75.425,12
30/03/2020	516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.425,12	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	517	EMPENHO ORDINÁRIO	217.241,07		217.241,07		0,00
27/03/2020	517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217.241,07	0,00		217.241,07
30/03/2020	517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	173.568,54	43.672,53
30/03/2020	517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.672,53	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	518	EMPENHO ORDINÁRIO	12.154,99		12.154,99		0,00
27/03/2020	518/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.154,99	0,00		12.154,99
30/03/2020	518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.141,79	13,20
30/03/2020	518/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

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

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	519	EMPENHO ORDINÁRIO	8.222,35		8.222,35		0,00
27/03/2020	519/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.222,35	0,00		8.222,35
30/03/2020	519/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.222,35	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	520	EMPENHO ORDINÁRIO	10.540,93		10.540,93		0,00
27/03/2020	520/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.540,93	0,00		10.540,93
30/03/2020	520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.211,36	1.329,57
30/03/2020	520/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3357 - ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	521	EMPENHO ORDINÁRIO	2.155,72		2.155,72		0,00
27/03/2020	521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.155,72	0,00		2.155,72
30/03/2020	521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.011,72	144,00
30/03/2020	521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3358 - CATARINA GOMES SÃO MARTINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	522	EMPENHO ORDINÁRIO	3.066,54		3.066,54		0,00
27/03/2020	522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.066,54	0,00		3.066,54
30/03/2020	522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.869,62	196,92
30/03/2020	522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	196,92	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3359 - IAN TAIRA SIMÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	523	EMPENHO ORDINÁRIO	2.712,44		2.712,44		0,00
27/03/2020	523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.712,44	0,00		2.712,44
30/03/2020	523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.604,31	108,13
30/03/2020	523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,13	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3360 - JANAINA SELL GONÇALVES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	524	EMPENHO ORDINÁRIO	2.732,62		2.732,62		0,00
27/03/2020	524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.732,62	0,00		2.732,62
30/03/2020	524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.606,79	1.125,83
30/03/2020	524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.125,83	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3361 - SHEILA COSTA RODRIGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	525	EMPENHO ORDINÁRIO	3.711,92		3.711,92		0,00
27/03/2020	525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.711,92	0,00		3.711,92
30/03/2020	525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.591,91	120,01
30/03/2020	525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,01	0,00

FICHA: 267 - 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
27/03/2020	527	EMPENHO ESTIMATIVO	120.000,00		120.000,00		0,00
07/04/2020	527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.711,39	110.288,61		9.711,39
15/04/2020	527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.288,61	9.711,39	0,00
27/04/2020	527/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.902,95	108.385,66		1.902,95
30/04/2020	527/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.385,66	1.902,95	0,00
13/05/2020	527/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.636,81	98.748,85		9.636,81
18/05/2020	527/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			98.748,85	9.636,81	0,00
17/06/2020	527/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.948,46	87.800,39		10.948,46
23/06/2020	527/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.800,39	10.948,46	0,00
30/06/2020	527/5	ORDEM DE PAGAMENTO		375,80	87.424,59		375,80
01/07/2020	527/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.424,59	375,80	0,00
20/07/2020	527/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.040,61	76.383,98		11.040,61
22/07/2020	527/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.383,98	11.040,61	0,00
20/08/2020	527/7	ORDEM DE PAGAMENTO		10.541,20	65.842,78		10.541,20
20/08/2020	527/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.286,40	62.556,38		13.827,60
28/08/2020	527/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.556,38	10.541,20	3.286,40
28/08/2020	527/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			62.556,38	3.286,40	0,00
15/09/2020	527/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.156,56	60.399,82		2.156,56
21/09/2020	527/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			60.399,82	2.156,56	0,00
16/10/2020	1757	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 527	20.000,00		40.399,82		0,00
04/11/2020	527/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.372,14	39.027,68		1.372,14
06/11/2020	527/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.027,68	1.372,14	0,00
06/11/2020	527/11	ORDEM DE PAGAMENTO		4.265,70	34.761,98		4.265,70
06/11/2020	527/12	ORDEM DE PAGAMENTO		12.569,55	22.192,43		16.835,25
06/11/2020	527/13	ORDEM DE PAGAMENTO		10.610,64	11.581,79		27.445,89
12/11/2020	527/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.581,79	4.265,70	23.180,19
12/11/2020	527/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.581,79	12.569,55	10.610,64
12/11/2020	527/12	ESTORNO DE PAGAMENTO			11.581,79	-12.569,55	23.180,19
12/11/2020	527/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.581,79	12.569,55	10.610,64
12/11/2020	527/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.581,79	10.610,64	0,00
20/11/2020	527/14	ORDEM DE PAGAMENTO		7.343,86	4.237,93		7.343,86
24/11/2020	527/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.237,93	7.343,86	0,00
25/11/2020	527/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.478,72	2.759,21		1.478,72
27/11/2020	527/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.759,21	1.478,72	0,00
01/12/2020	527/16	ORDEM DE PAGAMENTO		2.759,21	0,00		2.759,21
07/12/2020	527/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.759,21	0,00
07/12/2020	527/16	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.759,21	2.759,21
07/12/2020	527/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.759,21	0,00

FICHA: 267 - 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
27/03/2020	529	EMPENHO ESTIMATIVO	60.000,00		60.000,00		0,00
19/05/2020	529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.788,57	53.211,43		6.788,57
21/05/2020	529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.211,43	6.788,57	0,00
30/06/2020	529/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.584,71	43.626,72		9.584,71
01/07/2020	529/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.626,72	9.584,71	0,00
20/07/2020	529/3	ORDEM DE PAGAMENTO		10.723,49	32.903,23		10.723,49
22/07/2020	529/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.903,23	10.723,49	0,00
20/08/2020	529/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.936,99	21.966,24		10.936,99
28/08/2020	529/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.966,24	10.936,99	0,00
15/09/2020	529/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.309,62	20.656,62		1.309,62
21/09/2020	529/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.656,62	1.309,62	0,00
30/09/2020	529/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.068,29	9.588,33		11.068,29
30/09/2020	529/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.588,33	11.068,29	0,00
16/10/2020	529/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.132,50	5.455,83		4.132,50
16/10/2020	529/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.455,65	0,18		9.588,15
16/10/2020	1755	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 529	0,18		0,00		9.588,15
20/10/2020	529/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.132,50	5.455,65

20/10/2020	529/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.455,65	0,00

FICHA: 263 - 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
27/03/2020	530	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
27/03/2020	530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
30/03/2020	530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
27/03/2020	532	EMPENHO ORDINÁRIO	901,60		901,60		0,00
15/04/2020	532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		901,60	0,00		901,60
22/04/2020	532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	901,60	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
27/03/2020	533	EMPENHO ORDINÁRIO	3.646,16		3.646,16		0,00
15/04/2020	533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		228,50	3.417,66		228,50
15/04/2020	533/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.239,96	1.177,70		2.468,46
15/04/2020	533/3	ORDEM DE PAGAMENTO		499,20	678,50		2.967,66
15/04/2020	533/4	ORDEM DE PAGAMENTO		678,50	0,00		3.646,16
22/04/2020	533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	228,50	3.417,66
22/04/2020	533/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.239,96	1.177,70
22/04/2020	533/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	499,20	678,50
22/04/2020	533/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	678,50	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
27/03/2020	534	EMPENHO ORDINÁRIO	1.048,50		1.048,50		0,00
15/04/2020	534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.028,70	19,80		1.028,70
15/04/2020	663	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 534	19,80		0,00		1.028,70
22/04/2020	534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.028,70	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
27/03/2020	535	EMPENHO ORDINÁRIO	882,18		882,18		0,00
09/04/2020	535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		882,18	0,00		882,18
16/04/2020	535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	882,18	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	538	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
30/03/2020	538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
30/03/2020	538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	539	EMPENHO ORDINÁRIO	500,00		500,00		0,00
13/05/2020	539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	0,00		500,00
18/05/2020	539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	0,00

FICHA: 267 - 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
30/03/2020	540	EMPENHO ORDINÁRIO	2.000,00		2.000,00		0,00
13/04/2020	540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00		2.000,00
16/04/2020	540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.000,00	0,00

FICHA: 267 - 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
30/03/2020	541	EMPENHO ORDINÁRIO	26.575,00		26.575,00		0,00
13/04/2020	541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.575,00	0,00		26.575,00
16/04/2020	541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.575,00	0,00

FICHA: 259 - 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
30/03/2020	542	EMPENHO ORDINÁRIO	2.370,00		2.370,00		0,00
13/04/2020	542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.370,00	0,00		2.370,00
16/04/2020	542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.370,00	0,00

FICHA: 268 - 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
30/03/2020	543	EMPENHO ORDINÁRIO	168,24		168,24		0,00
18/06/2020	543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		168,24	0,00		168,24
21/07/2020	1244	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 543/1		168,24	168,24		0,00
22/07/2020	543/2	ORDEM DE PAGAMENTO		168,24	0,00		168,24
24/07/2020	543/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	168,24	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.08 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.08 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	549	EMPENHO ORDINÁRIO	5.370,00		5.370,00		0,00
07/04/2020	637	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 549	5.370,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	550	EMPENHO GLOBAL	37.800,00		37.800,00		0,00
30/03/2020	550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	35.700,00		2.100,00
30/03/2020	550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.700,00	2.100,00	0,00
01/04/2020	550/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.520,00	33.180,00		2.520,00
01/04/2020	550/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.180,00	2.520,00	0,00
02/04/2020	550/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.360,00	29.820,00		3.360,00
02/04/2020	550/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.820,00	3.360,00	0,00
07/04/2020	550/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.990,00	25.830,00		3.990,00
07/04/2020	550/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.830,00	3.990,00	0,00
13/04/2020	550/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.940,00	22.890,00		2.940,00
13/04/2020	550/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.890,00	2.940,00	0,00
16/04/2020	550/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	18.690,00		4.200,00
16/04/2020	550/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.690,00	4.200,00	0,00
22/04/2020	550/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.250,00	13.440,00		5.250,00
22/04/2020	550/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.440,00	5.250,00	0,00
27/04/2020	550/8	ORDEM DE PAGAMENTO		10.500,00	2.940,00		10.500,00
27/04/2020	550/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.940,00	10.500,00	0,00
04/05/2020	550/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.940,00	0,00		2.940,00
04/05/2020	550/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.940,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	551	EMPENHO ORDINÁRIO	270,00		270,00		0,00
15/04/2020	551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	0,00		270,00
22/04/2020	551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270,00	0,00

FICHA: 259 - 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
30/03/2020	552	EMPENHO ORDINÁRIO	2.265,45		2.265,45		0,00
24/04/2020	552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45,00	2.220,45		45,00
24/04/2020	552/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.220,45	0,00		2.265,45
29/04/2020	552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45,00	2.220,45
29/04/2020	552/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.220,45	0,00

FICHA: 265 - 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
30/03/2020	553	EMPENHO GLOBAL	35.200,00		35.200,00		0,00
27/04/2020	553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	30.800,00		4.400,00
29/04/2020	553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.800,00	4.400,00	0,00
29/04/2020	553/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			30.800,00	-4.400,00	4.400,00
29/04/2020	553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.800,00	4.046,13	353,87
29/04/2020	553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.800,00	353,87	0,00
22/05/2020	553/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	26.400,00		4.400,00
22/05/2020	553/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.400,00	4.046,13	353,87
22/05/2020	553/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.400,00	353,87	0,00
09/06/2020	553/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	22.000,00		4.400,00
15/06/2020	553/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.000,00	4.400,00	0,00
30/06/2020	553/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			22.000,00	-4.400,00	4.400,00
30/06/2020	553/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.000,00	4.046,13	353,87
30/06/2020	553/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.000,00	353,87	0,00
08/07/2020	553/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	17.600,00		4.400,00
09/07/2020	553/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.600,00	4.046,13	353,87
09/07/2020	553/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.600,00	353,87	0,00
06/08/2020	553/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	13.200,00		4.400,00
07/08/2020	553/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.200,00	4.046,13	353,87
07/08/2020	553/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.200,00	353,87	0,00
11/09/2020	553/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	8.800,00		4.400,00
21/09/2020	553/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.800,00	4.400,00	0,00

21/09/2020	553/6	ESTORNO DE PAGAMENTO			8.800,00	-4.400,00	4.400,00
21/09/2020	553/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.800,00	4.046,13	353,87
21/09/2020	553/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.800,00	353,87	0,00
06/10/2020	553/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	4.400,00		4.400,00
08/10/2020	553/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.400,00	4.046,13	353,87
08/10/2020	553/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.400,00	353,87	0,00
18/11/2020	553/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.400,00	0,00		4.400,00
20/11/2020	553/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.046,13	353,87
20/11/2020	553/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,87	0,00

FICHA: 268 - 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
30/03/2020	554	EMPENHO GLOBAL	56.099,92		56.099,92		0,00
14/04/2020	554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	51.784,54		4.315,38
22/04/2020	554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.784,54	4.315,38	0,00
11/05/2020	554/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			51.784,54	-4.315,38	4.315,38
11/05/2020	774	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 554/1		4.315,38	56.099,92		0,00
11/05/2020	775	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 554	56.099,92		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
30/03/2020	555	EMPENHO GLOBAL	24.975,00		24.975,00		0,00
30/03/2020	555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	18.731,25		6.243,75
31/03/2020	555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.731,25	6.243,75	0,00
29/04/2020	555/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	12.487,50		6.243,75
04/05/2020	555/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.487,50	6.243,75	0,00
29/05/2020	555/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	6.243,75		6.243,75
08/06/2020	555/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.243,75	6.243,75	0,00
30/06/2020	555/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	0,00		6.243,75
06/07/2020	555/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.243,75	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	557	EMPENHO ORDINÁRIO	87.668,01		87.668,01		0,00
31/03/2020	557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.668,01	0,00		87.668,01
16/04/2020	557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.668,01	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	558	EMPENHO ORDINÁRIO	133.220,21		133.220,21		0,00
31/03/2020	558/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133.220,21	0,00		133.220,21
16/04/2020	558/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133.220,21	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	559	EMPENHO ORDINÁRIO	251,62		251,62		0,00
31/03/2020	559/1	ORDEM DE PAGAMENTO		251,62	0,00		251,62
31/03/2020	559/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	251,62	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	560	EMPENHO ORDINÁRIO	344,07		344,07		0,00
31/03/2020	560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,07	0,00		344,07
31/03/2020	560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,07	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	561	EMPENHO ORDINÁRIO	188,93		188,93		0,00
31/03/2020	561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		188,93	0,00		188,93
31/03/2020	561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,93	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	562	EMPENHO ORDINÁRIO	113.928,37		113.928,37		0,00
31/03/2020	562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.928,37	0,00		113.928,37
31/03/2020	562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104.632,34	9.296,03
31/03/2020	562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,03	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	563	EMPENHO ORDINÁRIO	99,79		99,79		0,00
31/03/2020	563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99,79	0,00		99,79
31/03/2020	563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99,79	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	564	EMPENHO ORDINÁRIO	338,19		338,19		0,00
31/03/2020	564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		338,19	0,00		338,19
31/03/2020	564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	338,19	0,00

FICHA: 255 - 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
31/03/2020	565	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
31/03/2020	565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/03/2020	565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 245 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	566	EMPENHO ORDINÁRIO	193,75		193,75		0,00
31/03/2020	566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193,75	0,00		193,75
31/03/2020	566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	193,75	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2236 - JOSE GERALDO DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	567	EMPENHO ORDINÁRIO	12.730,89		12.730,89		0,00
31/03/2020	567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.730,89	0,00		12.730,89
16/04/2020	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.048,69	9.682,20
16/04/2020	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.048,69	6.633,51
16/04/2020	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.097,39	536,12
16/04/2020	567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	536,12	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	569	EMPENHO ORDINÁRIO	70,50		70,50		0,00
31/03/2020	569/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70,50	0,00		70,50
31/03/2020	569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70,50	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	573	EMPENHO ORDINÁRIO	323,95		323,95		0,00
31/03/2020	573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		323,95	0,00		323,95
31/03/2020	573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	323,95	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	574	EMPENHO ORDINÁRIO	73,15		73,15		0,00
31/03/2020	574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,15	0,00		73,15
31/03/2020	574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,15	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	575	EMPENHO ORDINÁRIO	118,45		118,45		0,00
31/03/2020	575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		118,45	0,00		118,45
31/03/2020	575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	118,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	576	EMPENHO ORDINÁRIO	222,49		222,49		0,00
31/03/2020	576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222,49	0,00		222,49
31/03/2020	576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	222,49	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	577	EMPENHO ORDINÁRIO	83,60		83,60		0,00
31/03/2020	577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83,60	0,00		83,60
31/03/2020	577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,60	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	578	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
31/03/2020	578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
31/03/2020	578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 267 - 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
31/03/2020	580	EMPENHO GLOBAL	84.000,00		84.000,00		0,00
31/03/2020	584	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 580	84.000,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	581	EMPENHO GLOBAL	16.685,50		16.685,50		0,00
31/03/2020	581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.685,50	0,00		16.685,50
31/03/2020	581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.685,50	0,00

FICHA: 266 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	582	EMPENHO GLOBAL	279.677,69		279.677,69		0,00
13/04/2020	654	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 582	100.000,00		179.677,69		0,00
24/04/2020	689	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 582	179.677,69		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
31/03/2020	583	EMPENHO GLOBAL	506.000,00		506.000,00		0,00
23/06/2020	583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		39.570,22	466.429,78		39.570,22
23/06/2020	583/2	ORDEM DE PAGAMENTO		31.341,20	435.088,58		70.911,42
23/06/2020	1045	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 583/1		39.570,22	474.658,80		31.341,20
30/06/2020	583/3	ORDEM DE PAGAMENTO		31.339,90	443.318,90		62.681,10
30/06/2020	583/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			443.318,90	30.086,53	32.594,57
30/06/2020	583/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			443.318,90	1.253,37	31.341,20
30/06/2020	1088	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 583/2		31.341,20	474.660,10		0,00
20/07/2020	583/4	ORDEM DE PAGAMENTO		54.061,12	420.598,98		54.061,12
22/07/2020	583/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			420.598,98	53.063,45	997,67
22/07/2020	583/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			420.598,98	997,67	0,00
14/08/2020	583/5	ORDEM DE PAGAMENTO		80.552,05	340.046,93		80.552,05
31/08/2020	583/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			340.046,93	79.079,02	1.473,03
31/08/2020	583/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			340.046,93	1.473,03	0,00
23/09/2020	1630	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 583	340.046,93		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
31/03/2020	588	EMPENHO GLOBAL	468.000,00		468.000,00		0,00
20/05/2020	838	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 588	150.000,00		318.000,00		0,00
23/06/2020	1047	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 588	8.229,02		309.770,98		0,00
29/06/2020	1086	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 588	1,30		309.769,68		0,00
13/07/2020	1219	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 588	309.769,68		0,00		0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	589	EMPENHO GLOBAL	84.000,00		84.000,00		0,00
07/05/2020	589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	70.750,00		13.250,00
07/05/2020	589/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	57.500,00		26.500,00
11/05/2020	589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.500,00	13.250,00	13.250,00
11/05/2020	589/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.500,00	13.250,00	0,00
08/07/2020	589/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	44.250,00		13.250,00
09/07/2020	589/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			44.250,00	13.250,00	0,00
20/07/2020	589/4	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	31.000,00		13.250,00
22/07/2020	589/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.000,00	13.250,00	0,00
25/09/2020	589/5	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	17.750,00		13.250,00
28/09/2020	589/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.750,00	13.250,00	0,00
30/09/2020	589/6	ORDEM DE PAGAMENTO		13.250,00	4.500,00		13.250,00
01/10/2020	1701	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 589	4.500,00		0,00		13.250,00
07/10/2020	589/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.250,00	0,00

FICHA: 276 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	590	EMPENHO GLOBAL	63.900,00		63.900,00		0,00
09/04/2020	590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	57.510,00		6.390,00
16/04/2020	590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.510,00	6.390,00	0,00
06/05/2020	590/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	51.120,00		6.390,00
17/06/2020	590/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.120,00	6.390,00	0,00
23/06/2020	590/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	44.730,00		6.390,00
23/06/2020	590/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	38.340,00		12.780,00
30/06/2020	590/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.340,00	6.390,00	6.390,00
30/06/2020	590/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.340,00	6.390,00	0,00
15/09/2020	590/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	31.950,00		6.390,00
15/09/2020	590/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	25.560,00		12.780,00
15/09/2020	590/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	19.170,00		19.170,00
21/09/2020	590/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.170,00	6.390,00	12.780,00
21/09/2020	590/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.170,00	6.390,00	6.390,00
21/09/2020	590/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.170,00	6.390,00	0,00

16/11/2020	590/8	ORDEM DE PAGAMENTO	6.390,00	12.780,00		6.390,00
16/11/2020	590/9	ORDEM DE PAGAMENTO	6.390,00	6.390,00		12.780,00
16/11/2020	590/10	ORDEM DE PAGAMENTO	6.390,00	0,00		19.170,00
16/11/2020	590/11	ORDEM DE PAGAMENTO	6.390,00	-6.390,00		25.560,00
16/11/2020	590/12	ORDEM DE PAGAMENTO	6.390,00	-12.780,00		31.950,00
16/11/2020	1911	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 590/10	6.390,00	-6.390,00		25.560,00
16/11/2020	1912	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 590/9	6.390,00	0,00		19.170,00
18/11/2020	590/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	6.390,00	12.780,00
18/11/2020	590/11	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	6.390,00	6.390,00
18/11/2020	590/12	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	6.390,00	0,00

FICHA: 276 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	591	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
23/04/2020	591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	108.000,00		12.000,00
29/04/2020	591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2020	591/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	96.000,00		12.000,00
06/07/2020	591/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			96.000,00	12.000,00	0,00
28/07/2020	591/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	84.000,00		12.000,00
29/07/2020	591/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.000,00	11.100,00	900,00
29/07/2020	591/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.000,00	900,00	0,00
25/09/2020	591/4	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	72.000,00		12.000,00
25/09/2020	591/5	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	60.000,00		24.000,00
25/09/2020	591/6	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	48.000,00		36.000,00
28/09/2020	591/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	12.000,00	24.000,00
28/09/2020	591/4	ESTORNO DE PAGAMENTO			48.000,00	-12.000,00	36.000,00
28/09/2020	591/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	11.820,00	24.180,00
28/09/2020	591/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	180,00	24.000,00
28/09/2020	591/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	11.820,00	12.180,00
28/09/2020	591/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	180,00	12.000,00
28/09/2020	591/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	11.820,00	180,00
28/09/2020	591/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			48.000,00	180,00	0,00
27/10/2020	591/7	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	36.000,00		12.000,00
28/10/2020	591/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	11.820,00	180,00
28/10/2020	591/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	180,00	0,00
26/11/2020	591/8	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	24.000,00		12.000,00
27/11/2020	591/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	11.820,00	180,00
27/11/2020	591/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.000,00	180,00	0,00
22/12/2020	591/9	ORDEM DE PAGAMENTO		12.000,00	12.000,00		12.000,00
23/12/2020	591/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	11.820,00	180,00
23/12/2020	591/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.000,00	180,00	0,00

FICHA: 264 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	592	EMPENHO GLOBAL	43.200,00		43.200,00		0,00
22/05/2020	592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	39.600,00		3.600,00
22/05/2020	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	3.414,80	185,20
22/05/2020	592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.600,00	185,20	0,00
09/06/2020	592/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	36.000,00		3.600,00
15/06/2020	592/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	3.414,80	185,20
15/06/2020	592/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.000,00	185,20	0,00
08/07/2020	592/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	32.400,00		3.600,00
09/07/2020	592/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.400,00	3.414,80	185,20
09/07/2020	592/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.400,00	185,20	0,00
06/08/2020	592/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	28.800,00		3.600,00
07/08/2020	592/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	3.414,80	185,20
07/08/2020	592/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.800,00	185,20	0,00
11/09/2020	592/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	25.200,00		3.600,00
21/09/2020	592/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	3.414,80	185,20
21/09/2020	592/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	185,20	0,00
06/10/2020	592/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	21.600,00		3.600,00
08/10/2020	592/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	3.414,80	185,20
08/10/2020	592/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.600,00	185,20	0,00
18/11/2020	592/7	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	18.000,00		3.600,00
20/11/2020	592/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	3.414,80	185,20
20/11/2020	592/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.000,00	185,20	0,00
07/12/2020	592/8	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	14.400,00		3.600,00
14/12/2020	592/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.400,00	3.414,80	185,20
14/12/2020	592/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.400,00	185,20	0,00
22/12/2020	592/9	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	10.800,00		3.600,00
23/12/2020	592/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	3.414,80	185,20
23/12/2020	592/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.800,00	185,20	0,00
30/12/2020	2341	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 592	10.800,00		0,00		0,00

FICHA: 264 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	593	EMPENHO GLOBAL	24.237,36		24.237,36		0,00
14/05/2020	593/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	22.217,58		2.019,78
19/05/2020	593/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.217,58	2.011,10	8,68
19/05/2020	593/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.217,58	8,68	0,00
09/06/2020	593/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	20.197,80		2.019,78
15/06/2020	593/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.197,80	2.011,10	8,68
15/06/2020	593/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.197,80	8,68	0,00
08/07/2020	593/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	18.178,02		2.019,78
09/07/2020	593/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.178,02	2.011,10	8,68
09/07/2020	593/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.178,02	8,68	0,00
06/08/2020	593/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	16.158,24		2.019,78
07/08/2020	593/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	2.011,10	8,68
07/08/2020	593/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.158,24	8,68	0,00
11/09/2020	593/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	14.138,46		2.019,78
21/09/2020	593/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	2.011,10	8,68
21/09/2020	593/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.138,46	8,68	0,00
06/10/2020	593/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	12.118,68		2.019,78
08/10/2020	593/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.118,68	2.011,10	8,68
08/10/2020	593/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.118,68	8,68	0,00
18/11/2020	593/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	10.098,90		2.019,78
20/11/2020	593/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.098,90	2.011,10	8,68
20/11/2020	593/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.098,90	8,68	0,00
07/12/2020	593/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	8.079,12		2.019,78
14/12/2020	593/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,12	2.011,10	8,68
14/12/2020	593/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,12	8,68	0,00
22/12/2020	593/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.019,78	6.059,34		2.019,78
23/12/2020	593/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.059,34	2.011,10	8,68
23/12/2020	593/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.059,34	8,68	0,00
30/12/2020	2339	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 593	6.059,34		0,00		0,00

FICHA: 264 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	594	EMPENHO GLOBAL	20.666,52		20.666,52		0,00
29/05/2020	594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	18.944,31		1.722,21
29/05/2020	594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.944,31	1.722,21	0,00
09/06/2020	594/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	17.222,10		1.722,21
15/06/2020	594/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.222,10	1.722,21	0,00
08/07/2020	594/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	15.499,89		1.722,21
09/07/2020	594/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.499,89	1.722,21	0,00
06/08/2020	594/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	13.777,68		1.722,21
10/08/2020	594/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.777,68	1.722,21	0,00
11/09/2020	594/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	12.055,47		1.722,21
21/09/2020	594/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.055,47	1.722,21	0,00
06/10/2020	594/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	10.333,26		1.722,21
08/10/2020	594/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.333,26	1.722,21	0,00
18/11/2020	594/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	8.611,05		1.722,21
20/11/2020	594/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.611,05	1.722,21	0,00
07/12/2020	594/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	6.888,84		1.722,21
14/12/2020	594/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.888,84	1.722,21	0,00
22/12/2020	594/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.722,21	5.166,63		1.722,21
23/12/2020	594/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.166,63	1.722,21	0,00
30/12/2020	2342	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 594	5.166,63		0,00		0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	595	EMPENHO GLOBAL	8.000,00		8.000,00		0,00
14/05/2020	595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
19/05/2020	595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
19/05/2020	595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00
09/06/2020	595/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00		4.000,00
15/06/2020	595/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.736,13	263,87
15/06/2020	595/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	263,87	0,00

FICHA: 264 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	596	EMPENHO GLOBAL	27.555,36		27.555,36		0,00
14/05/2020	596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	25.259,08		2.296,28
19/05/2020	596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.259,08	2.266,95	29,33
19/05/2020	596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.259,08	29,33	0,00
10/06/2020	596/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	22.962,80		2.296,28
15/06/2020	596/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.962,80	2.296,28	0,00
29/06/2020	596/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			22.962,80	-2.296,28	2.296,28
29/06/2020	596/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.962,80	2.266,95	29,33
29/06/2020	596/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.962,80	29,33	0,00
08/07/2020	596/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	20.666,52		2.296,28
09/07/2020	596/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.666,52	2.266,95	29,33
09/07/2020	596/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.666,52	29,33	0,00
06/08/2020	596/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,28	18.370,24		2.296,28
07/08/2020	596/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	2.266,95	29,33
07/08/2020	596/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.370,24	29,33	0,00
11/09/2020	596/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,78	16.073,46		2.296,78
22/09/2020	596/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,46	2.266,95	29,83
22/09/2020	596/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.073,46	29,83	0,00
06/10/2020	596/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,78	13.776,68		2.296,78
08/10/2020	596/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.776,68	2.266,95	29,83
08/10/2020	596/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.776,68	29,83	0,00
18/11/2020	596/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,78	11.479,90		2.296,78
20/11/2020	596/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.479,90	2.266,95	29,83
20/11/2020	596/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.479,90	29,83	0,00
07/12/2020	596/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,78	9.183,12		2.296,78
14/12/2020	596/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.183,12	2.296,78	0,00
14/12/2020	596/8	ESTORNO DE PAGAMENTO			9.183,12	-2.296,78	2.296,78
14/12/2020	596/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.183,12	2.266,95	29,83
14/12/2020	596/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.183,12	29,83	0,00
22/12/2020	596/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.296,78	6.886,34		2.296,78
23/12/2020	596/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.886,34	2.266,95	29,83
23/12/2020	596/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.886,34	29,83	0,00
30/12/2020	2344	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 596	6.886,34		0,00		0,00

FICHA: 264 - 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

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2020	597	EMPENHO GLOBAL	50.400,00		50.400,00		0,00
13/05/2020	788	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 597	50.400,00		0,00		0,00

FICHA: 250 - 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
02/04/2020	599	EMPENHO ORDINÁRIO	70.250,00		70.250,00		0,00
02/04/2020	599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.250,00	0,00		70.250,00
15/04/2020	599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
02/04/2020	600	EMPENHO ORDINÁRIO	52.500,00		52.500,00		0,00
02/04/2020	600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.500,00	0,00		52.500,00
15/04/2020	600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.500,00	0,00

FICHA: 267 - 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
02/04/2020	601	EMPENHO GLOBAL	25.759,99		25.759,99		0,00
29/05/2020	601/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.143,28	23.616,71		2.143,28
08/06/2020	601/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.616,71	2.143,28	0,00
23/06/2020	601/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	21.472,16		2.144,55
26/06/2020	601/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.472,16	2.144,55	0,00
15/07/2020	601/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	19.327,61		2.144,55
20/07/2020	601/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.327,61	2.144,55	0,00
11/08/2020	601/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	17.183,06		2.144,55
31/08/2020	601/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.183,06	2.144,55	0,00
30/09/2020	601/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	15.038,51		2.144,55
30/09/2020	601/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.038,51	2.144,55	0,00
15/10/2020	601/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	12.893,96		2.144,55
16/10/2020	601/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.893,96	2.144,55	0,00
18/11/2020	601/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	10.749,41		2.144,55
24/11/2020	601/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.749,41	2.144,55	0,00
10/12/2020	601/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.144,55	8.604,86		2.144,55
14/12/2020	601/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.604,86	2.144,55	0,00
28/12/2020	2229	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 601	6.460,31		2.144,55		0,00

FICHA: 268 - 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
02/04/2020	602	EMPENHO GLOBAL	378.557,40		378.557,40		0,00
21/05/2020	602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.683,41	363.873,99		14.683,41
22/05/2020	602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			363.873,99	14.357,60	325,81
22/05/2020	602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			363.873,99	325,81	0,00
15/06/2020	952	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602	150.150,00		213.723,99		0,00
01/10/2020	1703	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602	76.936,53		136.787,46		0,00
28/12/2020	602/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13,79	136.773,67		13,79
28/12/2020	602/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			136.773,67	13,79	0,00
30/12/2020	2313	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602	136.773,67		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
02/04/2020	603	EMPENHO GLOBAL	82.100,00		82.100,00		0,00
21/05/2020	603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.037,80	75.062,20		7.037,80
22/05/2020	603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.062,20	7.037,80	0,00
23/06/2020	603/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.909,84	68.152,36		6.909,84
01/07/2020	603/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.152,36	6.909,84	0,00
10/07/2020	603/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.604,06	55.548,30		12.604,06
10/07/2020	603/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.548,30	12.604,06	0,00
18/08/2020	603/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.172,82	45.375,48		10.172,82
27/08/2020	603/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.375,48	10.172,82	0,00
22/09/2020	603/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.533,02	35.842,46		9.533,02
22/09/2020	603/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.842,46	9.533,02	0,00
09/10/2020	603/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.100,53	24.741,93		11.100,53
09/10/2020	603/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.741,93	11.100,53	0,00
28/12/2020	603/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.149,14	15.592,79		9.149,14
28/12/2020	603/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.592,79	8.697,60	451,54
28/12/2020	603/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.592,79	451,54	0,00
30/12/2020	2312	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 603	15.592,79		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2020	604	EMPENHO GLOBAL	169.084,80		169.084,80		0,00
18/05/2020	604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.315,32	159.769,48		9.315,32
19/05/2020	604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			159.769,48	9.315,32	0,00
05/06/2020	604/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.375,96	151.393,52		8.375,96
08/06/2020	604/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			151.393,52	8.375,96	0,00

08/07/2020	604/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.792,72	145.600,80		5.792,72
09/07/2020	604/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			145.600,80	5.792,72	0,00
06/08/2020	604/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.105,84	139.494,96		6.105,84
10/08/2020	604/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			139.494,96	6.105,84	0,00
03/09/2020	604/5	ORDEM DE PAGAMENTO		10.646,08	128.848,88		10.646,08
11/09/2020	604/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			128.848,88	10.646,08	0,00
01/10/2020	1700	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 604	30.216,08		98.632,80		0,00
05/10/2020	604/6	ORDEM DE PAGAMENTO		10.606,52	88.026,28		10.606,52
08/10/2020	604/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			88.026,28	10.606,52	0,00
05/11/2020	604/7	ORDEM DE PAGAMENTO		12.368,24	75.658,04		12.368,24
06/11/2020	604/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.658,04	12.368,24	0,00
09/12/2020	604/8	ORDEM DE PAGAMENTO		11.115,76	64.542,28		11.115,76
14/12/2020	604/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.542,28	11.115,76	0,00
22/12/2020	2169	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 604	42.271,20		22.271,08		0,00
29/12/2020	2284	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 604	8.180,68		14.090,40		0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	605	EMPENHO ORDINÁRIO	1.840,00		1.840,00		0,00
30/07/2020	1355	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 605	1.840,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/04/2020	606	EMPENHO ORDINÁRIO	39.196,00		39.196,00		0,00
30/04/2020	606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.559,00	10.637,00		28.559,00
30/04/2020	606/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.712,00	4.925,00		34.271,00
30/04/2020	606/3	ORDEM DE PAGAMENTO		450,00	4.475,00		34.721,00
30/04/2020	606/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.475,00	0,00		39.196,00
08/05/2020	606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.559,00	10.637,00
08/05/2020	606/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.712,00	4.925,00
08/05/2020	606/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,00	4.475,00
08/05/2020	606/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.475,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	607	EMPENHO ORDINÁRIO	8.365,00		8.365,00		0,00
02/12/2020	607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.431,44	2.933,56		5.431,44
02/12/2020	607/2	ORDEM DE PAGAMENTO		133,56	2.800,00		5.565,00
02/12/2020	2060	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 607	2.800,00		0,00		5.565,00
07/12/2020	607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.431,44	133,56
07/12/2020	607/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,56	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/04/2020	608	EMPENHO ORDINÁRIO	10.128,50		10.128,50		0,00
27/04/2020	608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.128,50	0,00		10.128,50
29/04/2020	608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.128,50	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/04/2020	609	EMPENHO ORDINÁRIO	46.516,00		46.516,00		0,00
12/06/2020	609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.326,00	18.190,00		28.326,00
12/06/2020	609/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.500,00	12.690,00		33.826,00

12/06/2020	609/3	ORDEM DE PAGAMENTO	5.000,00	7.690,00		38.826,00
12/06/2020	609/4	ORDEM DE PAGAMENTO	5.100,00	2.590,00		43.926,00
12/06/2020	609/5	ORDEM DE PAGAMENTO	1.200,00	1.390,00		45.126,00
12/06/2020	609/6	ORDEM DE PAGAMENTO	390,00	1.000,00		45.516,00
12/06/2020	609/7	ORDEM DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00		46.516,00
16/06/2020	609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	28.326,00	18.190,00
16/06/2020	609/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	5.500,00	12.690,00
16/06/2020	609/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	5.000,00	7.690,00
16/06/2020	609/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	5.100,00	2.590,00
16/06/2020	609/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	1.200,00	1.390,00
16/06/2020	609/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	390,00	1.000,00
16/06/2020	609/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	610	EMPENHO ORDINÁRIO	18.390,00		18.390,00		0,00
15/07/2020	610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.631,20	16.758,80		1.631,20
15/07/2020	610/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.934,80	13.824,00		4.566,00
15/07/2020	610/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.376,00	12.448,00		5.942,00
15/07/2020	610/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.600,00	10.848,00		7.542,00
15/07/2020	1221	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 610	10.848,00		0,00		7.542,00
20/07/2020	610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.631,20	5.910,80
20/07/2020	610/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.934,80	2.976,00
20/07/2020	610/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.376,00	1.600,00
20/07/2020	610/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.600,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/04/2020	611	EMPENHO ORDINÁRIO	10.166,00		10.166,00		0,00
13/05/2020	611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.567,96	6.598,04		3.567,96
13/05/2020	611/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.332,04	266,00		9.900,00
13/05/2020	611/3	ORDEM DE PAGAMENTO		266,00	0,00		10.166,00
18/05/2020	611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.567,96	6.598,04
18/05/2020	611/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.332,04	266,00
29/05/2020	611/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	266,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/04/2020	612	EMPENHO ORDINÁRIO	1.435,00		1.435,00		0,00
27/04/2020	612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.435,00	0,00		1.435,00
29/04/2020	612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.435,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	613	EMPENHO ORDINÁRIO	10.000,00		10.000,00		0,00
15/04/2020	613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00		10.000,00
22/04/2020	613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	614	EMPENHO ORDINÁRIO	250,80		250,80		0,00
27/04/2020	614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,80	0,00		250,80
29/04/2020	614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,80	0,00

FICHA: 260 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	615	EMPENHO ORDINÁRIO	5.132,00		5.132,00		0,00
02/07/2020	615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		697,14	4.434,86		697,14
02/07/2020	615/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.957,30	477,56		4.654,44
02/07/2020	615/3	ORDEM DE PAGAMENTO		477,56	0,00		5.132,00
07/07/2020	615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	697,14	4.434,86
31/07/2020	615/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-697,14	5.132,00
31/07/2020	615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	697,14	4.434,86
31/07/2020	615/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.957,30	477,56
31/07/2020	615/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	477,56	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	616	EMPENHO ORDINÁRIO	537,00		537,00		0,00
13/04/2020	616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		537,00	0,00		537,00
16/04/2020	616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	537,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	617	EMPENHO ORDINÁRIO	291,00		291,00		0,00
17/04/2020	617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		291,00	0,00		291,00
22/04/2020	617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	291,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	618	EMPENHO ORDINÁRIO	2.150,00		2.150,00		0,00
27/04/2020	618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.548,00	602,00		1.548,00
27/04/2020	618/2	ORDEM DE PAGAMENTO		602,00	0,00		2.150,00
29/04/2020	618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.548,00	602,00
29/04/2020	618/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	602,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	619	EMPENHO ORDINÁRIO	1.426,00		1.426,00		0,00
13/05/2020	619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		460,40	965,60		460,40
13/05/2020	619/2	ORDEM DE PAGAMENTO		85,60	880,00		546,00
13/05/2020	619/3	ORDEM DE PAGAMENTO		880,00	0,00		1.426,00
18/05/2020	619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	460,40	965,60
18/05/2020	619/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85,60	880,00
18/05/2020	619/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	880,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	620	EMPENHO ORDINÁRIO	8.050,00		8.050,00		0,00
05/06/2020	620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		850,00	7.200,00		850,00
05/06/2020	620/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.200,00	0,00		8.050,00
08/06/2020	620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	850,00	7.200,00
08/06/2020	620/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.200,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/04/2020	621	EMPENHO ORDINÁRIO	290,00		290,00		0,00
26/06/2020	621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		290,00	0,00		290,00
01/07/2020	621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	290,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	622	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/04/2020	622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/04/2020	622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
06/05/2020	622/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
06/05/2020	762	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 622/1		200,00	200,00		0,00
06/05/2020	763	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 622	200,00		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	623	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/04/2020	623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/04/2020	623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/05/2020	623/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/05/2020	623/2	ORDEM DE PAGAMENTO		409,50	-409,50		1.009,50
06/05/2020	623/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-409,50	409,50	600,00
06/05/2020	764	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 623/1		600,00	190,50		0,00
06/05/2020	765	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 623	190,50		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2020	626	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/04/2020	626/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/04/2020	626/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/04/2020	626/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/04/2020	626/2	ORDEM DE PAGAMENTO		506,50	-506,50		1.106,50
06/04/2020	626/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-506,50	506,50	600,00
06/04/2020	627	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 626/1		600,00	93,50		0,00
06/04/2020	628	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 626	93,50		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
07/04/2020	629	EMPENHO ORDINÁRIO	2.209,27		2.209,27		0,00
14/04/2020	629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.209,27	0,00		2.209,27
22/04/2020	629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.209,27	0,00

FICHA: 268 - 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
07/04/2020	630	EMPENHO ORDINÁRIO	962,00		962,00		0,00
14/04/2020	630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		962,00	0,00		962,00
22/04/2020	630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	962,00	0,00

FICHA: 268 - 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
07/04/2020	631	EMPENHO ORDINÁRIO	650,88		650,88		0,00
14/04/2020	631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,88	0,00		650,88
22/04/2020	631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	650,88	0,00

FICHA: 268 - 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
07/04/2020	632	EMPENHO ORDINÁRIO	2.520,00		2.520,00		0,00
27/04/2020	632/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.520,00	0,00		2.520,00
29/04/2020	632/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.520,00	0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2020	633	EMPENHO ORDINÁRIO	612,50		612,50		0,00
17/04/2020	633/1	ORDEM DE PAGAMENTO		612,50	0,00		612,50
18/05/2020	633/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	612,50	0,00

FICHA: 268 - 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
07/04/2020	634	EMPENHO ORDINÁRIO	1.800,00		1.800,00		0,00
13/04/2020	634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00		1.800,00
16/04/2020	634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.800,00	0,00

FICHA: 260 - 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
07/04/2020	638	EMPENHO ORDINÁRIO	5.370,00		5.370,00		0,00
07/04/2020	638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.370,00	0,00		5.370,00
15/04/2020	638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.370,00	0,00

FICHA: 240 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2020	643	EMPENHO GLOBAL	101.400,00		101.400,00		0,00
07/04/2020	643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	67.600,00		33.800,00
07/04/2020	643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.600,00	33.800,00	0,00
07/04/2020	643/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	33.800,00		33.800,00
07/04/2020	643/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.800,00	33.800,00	0,00
07/04/2020	643/3	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	0,00		33.800,00
07/04/2020	643/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.800,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3366 - UBUNTU MED IMPORTADORA E DISTRIB. DE PROD. PARA SA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2020	644	EMPENHO ORDINÁRIO	48.000,00		48.000,00		0,00
23/07/2020	1254	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 644	48.000,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	645	EMPENHO ORDINÁRIO	27,61		27,61		0,00
09/04/2020	645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27,61	0,00		27,61
16/04/2020	645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27,61	0,00

FICHA: 240 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	646	EMPENHO GLOBAL	101.400,00		101.400,00		0,00
27/04/2020	646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	67.600,00		33.800,00
29/04/2020	646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.600,00	33.800,00	0,00
05/06/2020	646/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	33.800,00		33.800,00
08/06/2020	646/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.800,00	33.800,00	0,00
23/06/2020	646/3	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	0,00		33.800,00
26/06/2020	646/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.800,00	0,00

FICHA: 282 - 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: 3249 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	647	EMPENHO ORDINÁRIO	31.200,00		31.200,00		0,00
13/05/2020	647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.200,00	0,00		31.200,00
14/05/2020	647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.200,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3367 - ROGACIANO COMERCIO E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIREL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	648	EMPENHO ORDINÁRIO	8.640,00		8.640,00		0,00
19/05/2020	813	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 648	8.640,00		0,00		0,00

FICHA: 283 - 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: 3389 - FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FARMA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	649	EMPENHO ORDINÁRIO	32.000,00		32.000,00		0,00
16/04/2020	649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.000,00	0,00		32.000,00
16/04/2020	649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.000,00	0,00

FICHA: 282 - 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: 3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	650	EMPENHO ORDINÁRIO	9.500,00		9.500,00		0,00
22/04/2020	650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	0,00		9.500,00
22/04/2020	650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.500,00	0,00

FICHA: 266 - 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
09/04/2020	651	EMPENHO ORDINÁRIO	465,00		465,00		0,00
23/07/2020	651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		465,00	0,00		465,00
24/07/2020	651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	465,00	0,00

FICHA: 285 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	652	EMPENHO ORDINÁRIO	4.060,00		4.060,00		0,00
29/04/2020	652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.060,00	0,00		4.060,00
30/04/2020	652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.060,00	0,00

FICHA: 277 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2020	653	EMPENHO GLOBAL	339.372,63		339.372,63		0,00
23/04/2020	653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67.874,53	271.498,10		67.874,53
24/04/2020	653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			271.498,10	67.874,53	0,00
23/06/2020	653/2	ORDEM DE PAGAMENTO		80.886,26	190.611,84		80.886,26
30/06/2020	653/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			190.611,84	80.886,26	0,00
28/07/2020	653/3	ORDEM DE PAGAMENTO		58.610,94	132.000,90		58.610,94
29/07/2020	653/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			132.000,90	58.610,94	0,00
28/08/2020	653/4	ORDEM DE PAGAMENTO		63.080,24	68.920,66		63.080,24
01/09/2020	653/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.920,66	63.080,24	0,00
30/09/2020	653/5	ORDEM DE PAGAMENTO		41.530,66	27.390,00		41.530,66
30/09/2020	653/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.390,00	41.530,66	0,00
23/10/2020	653/6	ORDEM DE PAGAMENTO		27.390,00	0,00		27.390,00
26/10/2020	653/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.390,00	0,00

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

FICHA: 286 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2020	656	EMPENHO GLOBAL	100.000,00		100.000,00		0,00
14/04/2020	656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.000,00	50.000,00		50.000,00
16/04/2020	656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.000,00	50.000,00	0,00
11/05/2020	656/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			50.000,00	-50.000,00	50.000,00
11/05/2020	656/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100.000,00	-50.000,00		150.000,00
11/05/2020	656/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-50.000,00	50.000,00	100.000,00
11/05/2020	656/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/05/2020	776	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 656/1		50.000,00	0,00		0,00

FICHA: 273 - 3.3.90.91.13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.91.13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3321 - ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2020	657	EMPENHO ORDINÁRIO	90.338,03		90.338,03		0,00
13/04/2020	657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.338,03	0,00		90.338,03
16/04/2020	657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90.338,03	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
14/04/2020	658	EMPENHO ORDINÁRIO	2.545,00		2.545,00		0,00
27/04/2020	658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.545,00	0,00		2.545,00
29/04/2020	658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.545,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2275 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2020	659	EMPENHO ORDINÁRIO	1.636,80		1.636,80		0,00
27/04/2020	659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.636,80	0,00		1.636,80
30/04/2020	659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.636,80	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/04/2020	660	EMPENHO ORDINÁRIO	5.965,60		5.965,60		0,00
27/04/2020	660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		219,00	5.746,60		219,00
27/04/2020	660/2	ORDEM DE PAGAMENTO		219,00	5.527,60		438,00
27/04/2020	660/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.615,60	912,00		5.053,60
27/04/2020	660/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.131,00	-219,00		6.184,60
27/04/2020	691	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 660/1		219,00	0,00		5.965,60
04/05/2020	660/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,00	5.746,60
04/05/2020	660/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.615,60	1.131,00
04/05/2020	660/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.131,00	0,00
29/05/2020	660/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-219,00	219,00
29/05/2020	660/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.615,60	4.834,60
01/06/2020	660/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,00	4.615,60
01/06/2020	660/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.615,60	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/04/2020	661	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,20		1.449,20		0,00
15/07/2020	661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.124,20	325,00		1.124,20
15/07/2020	661/2	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	25,00		1.424,20
15/07/2020	1222	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 661	25,00		0,00		1.424,20
20/07/2020	661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.124,20	300,00
20/07/2020	661/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2020	662	EMPENHO ORDINÁRIO	746,51		746,51		0,00
27/04/2020	662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		746,51	0,00		746,51
29/04/2020	662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	746,51	0,00

FICHA: 262 - 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
15/04/2020	664	EMPENHO ORDINÁRIO	691,60		691,60		0,00
15/04/2020	664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		691,60	0,00		691,60
16/04/2020	664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	691,60	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
15/04/2020	665	EMPENHO ORDINÁRIO	897,30		897,30		0,00
27/04/2020	665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,10	736,20		161,10
27/04/2020	665/2	ORDEM DE PAGAMENTO		736,20	0,00		897,30
30/04/2020	665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,10	736,20
30/04/2020	665/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	736,20	0,00

FICHA: 259 - 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: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2020	666	EMPENHO ORDINÁRIO	8.700,00		8.700,00		0,00
13/05/2020	666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.700,00	0,00		8.700,00
18/05/2020	666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.700,00	0,00

FICHA: 258 - 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
16/04/2020	667	EMPENHO ORDINÁRIO	193,70		193,70		0,00
22/04/2020	667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193,70	0,00		193,70
29/04/2020	667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	193,70	0,00

FICHA: 258 - 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
16/04/2020	668	EMPENHO ORDINÁRIO	84,00		84,00		0,00
22/04/2020	668/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84,00	0,00		84,00
29/04/2020	668/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84,00	0,00

FICHA: 258 - 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
16/04/2020	669	EMPENHO ORDINÁRIO	135,60		135,60		0,00
22/04/2020	669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135,60	0,00		135,60
29/04/2020	669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135,60	0,00

FICHA: 258 - 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
16/04/2020	670	EMPENHO ORDINÁRIO	71,50		71,50		0,00
22/04/2020	670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71,50	0,00		71,50
29/04/2020	670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71,50	0,00

FICHA: 255 - 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
16/04/2020	671	EMPENHO ORDINÁRIO	456,87		456,87		0,00
16/04/2020	671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		456,87	0,00		456,87
16/04/2020	671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	456,87	0,00

FICHA: 259 - 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
17/04/2020	672	EMPENHO ORDINÁRIO	14.828,82		14.828,82		0,00
24/04/2020	672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.828,82	0,00		14.828,82
29/04/2020	672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.828,82	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2020	673	EMPENHO ORDINÁRIO	260,00		260,00		0,00
30/04/2020	673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		215,80	44,20		215,80
30/04/2020	673/2	ORDEM DE PAGAMENTO		44,20	0,00		260,00
04/05/2020	673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	215,80	44,20
04/05/2020	673/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44,20	0,00

FICHA: 283 - 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: 3395 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E EXPORTADO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2020	674	EMPENHO ORDINÁRIO	31.000,00		31.000,00		0,00
18/05/2020	806	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 674	31.000,00		0,00		0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
23/04/2020	676	EMPENHO ORDINÁRIO	876,00		876,00		0,00
30/04/2020	676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		876,00	0,00		876,00
18/05/2020	676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	876,00	0,00

FICHA: 285 - 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
23/04/2020	677	EMPENHO ORDINÁRIO	15.035,00		15.035,00		0,00
30/04/2020	677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.035,00	0,00		15.035,00
11/05/2020	677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.035,00	0,00

FICHA: 268 - 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
23/04/2020	678	EMPENHO GLOBAL	400.000,00		400.000,00		0,00
23/04/2020	678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00		400.000,00
29/04/2020	678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400.000,00	0,00
23/06/2020	678/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400.000,00	400.000,00
23/06/2020	1028	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 678/1		400.000,00	400.000,00		0,00
23/06/2020	1030	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 678	400.000,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
23/04/2020	679	EMPENHO GLOBAL	100.000,00		100.000,00		0,00
23/04/2020	679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.000,00	0,00		100.000,00
29/04/2020	679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.000,00	0,00
23/06/2020	679/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-100.000,00	100.000,00
23/06/2020	1029	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 679/1		100.000,00	100.000,00		0,00
23/06/2020	1031	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 679	100.000,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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
24/04/2020	680	EMPENHO ORDINÁRIO	612,00		612,00		0,00
30/04/2020	680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		612,00	0,00		612,00
04/05/2020	680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	612,00	0,00

FICHA: 268 - 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
24/04/2020	681	EMPENHO ORDINÁRIO	260,00		260,00		0,00
11/05/2020	681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		260,00	0,00		260,00
11/05/2020	681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	260,00	0,00

FICHA: 268 - 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
24/04/2020	682	EMPENHO ORDINÁRIO	390,00		390,00		0,00
11/05/2020	682/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	0,00		390,00
11/05/2020	682/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	390,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	683	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
24/04/2020	683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/04/2020	683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	684	EMPENHO ORDINÁRIO	14.016,22		14.016,22		0,00
24/04/2020	684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.016,22	0,00		14.016,22
29/04/2020	684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.016,22	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	685	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
24/04/2020	685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/04/2020	685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	686	EMPENHO ORDINÁRIO	6.745,16		6.745,16		0,00
24/04/2020	686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.745,16	0,00		6.745,16
29/04/2020	686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.745,16	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	687	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
24/04/2020	687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/04/2020	687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	688	EMPENHO ORDINÁRIO	8.667,89		8.667,89		0,00
24/04/2020	688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.667,89	0,00		8.667,89
29/04/2020	688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.667,89	0,00

FICHA: 286 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	690	EMPENHO GLOBAL	179.677,69		179.677,69		0,00
11/05/2020	690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.000,00	79.677,69		100.000,00
11/05/2020	690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.677,69	97.000,00	3.000,00
11/05/2020	690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			79.677,69	3.000,00	0,00
10/06/2020	690/2	ORDEM DE PAGAMENTO		79.677,69	0,00		79.677,69
10/06/2020	690/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79.677,69	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	693	EMPENHO ORDINÁRIO	617.793,16		617.793,16		0,00
27/04/2020	693/1	ORDEM DE PAGAMENTO		617.793,16	0,00		617.793,16
30/04/2020	693/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	617.793,16	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	694	EMPENHO ORDINÁRIO	222.685,69		222.685,69		0,00
27/04/2020	694/1	ORDEM DE PAGAMENTO		222.685,69	0,00		222.685,69
27/04/2020	695	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 694/1		222.685,69	222.685,69		0,00
27/04/2020	696	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 694	222.685,69		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	697	EMPENHO ORDINÁRIO	245.435,26		245.435,26		0,00
27/04/2020	697/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245.435,26	0,00		245.435,26
30/04/2020	697/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245.435,26	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	698	EMPENHO ORDINÁRIO	28.000,00		28.000,00		0,00
27/04/2020	698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.000,00	0,00		28.000,00
30/04/2020	698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.000,00	0,00
30/04/2020	698/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-28.000,00	28.000,00
30/04/2020	698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.000,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	699	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
27/04/2020	699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
30/04/2020	699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	700	EMPENHO ORDINÁRIO	650.441,07		650.441,07		0,00
27/04/2020	700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650.441,07	0,00		650.441,07
30/04/2020	700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	248.114,55	402.326,52
30/04/2020	700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	402.326,52	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	701	EMPENHO ORDINÁRIO	9.776,48		9.776,48		0,00
27/04/2020	701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.776,48	0,00		9.776,48
30/04/2020	701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.776,48	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	702	EMPENHO ORDINÁRIO	78.128,92		78.128,92		0,00
27/04/2020	702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.128,92	0,00		78.128,92
30/04/2020	702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78.128,92	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	703	EMPENHO ORDINÁRIO	246.351,47		246.351,47		0,00
27/04/2020	703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		246.351,47	0,00		246.351,47
30/04/2020	703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	169.222,47	77.129,00
30/04/2020	703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.129,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	704	EMPENHO ORDINÁRIO	210.428,90		210.428,90		0,00
27/04/2020	704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		210.428,90	0,00		210.428,90
30/04/2020	704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167.390,91	43.037,99
30/04/2020	704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.037,99	0,00
13/07/2020	704/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-167.390,91	167.390,91
13/07/2020	704/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-43.037,99	210.428,90
13/07/2020	1168	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 704/1		210.428,90	210.428,90		0,00
13/07/2020	1169	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 704	210.428,90		0,00		0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	705	EMPENHO ORDINÁRIO	8.289,78		8.289,78		0,00
27/04/2020	705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.289,78	0,00		8.289,78
30/04/2020	705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.289,78	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	706	EMPENHO ORDINÁRIO	11.311,74		11.311,74		0,00
27/04/2020	706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.311,74	0,00		11.311,74
30/04/2020	706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.298,54	13,20
30/04/2020	706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	708	EMPENHO ORDINÁRIO	6.868,93		6.868,93		0,00
27/04/2020	708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.868,93	0,00		6.868,93
30/04/2020	708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.868,93	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	709	EMPENHO ORDINÁRIO	1.329,57		1.329,57		0,00
27/04/2020	709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.329,57	0,00		1.329,57
30/04/2020	709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 1471 - RENATA PIFFER PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	710	EMPENHO ORDINÁRIO	55.754,31		55.754,31		0,00
27/04/2020	710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55.754,31	0,00		55.754,31
30/04/2020	710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55.754,31	0,00

FICHA: 263 - 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
29/04/2020	711	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
29/04/2020	711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
30/04/2020	711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00
30/04/2020	711/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.135,00	3.135,00
30/04/2020	711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3391 - NEW EDUCAR EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2020	712	EMPENHO ORDINÁRIO	6.211,00		6.211,00		0,00
13/05/2020	712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.211,00	0,00		6.211,00
18/05/2020	712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.211,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3391 - NEW EDUCAR EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2020	713	EMPENHO ORDINÁRIO	1.197,00		1.197,00		0,00
08/07/2020	713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.197,00	0,00		1.197,00
17/07/2020	713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.197,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3391 - NEW EDUCAR EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2020	714	EMPENHO ORDINÁRIO	274,73		274,73		0,00
24/08/2020	714/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,73	0,00		274,73
31/08/2020	714/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,73	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	715	EMPENHO ORDINÁRIO	1.059,50		1.059,50		0,00
11/05/2020	715/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.059,50	0,00		1.059,50
11/05/2020	715/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.059,50	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	716	EMPENHO ORDINÁRIO	363,48		363,48		0,00
11/05/2020	716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		363,48	0,00		363,48
11/05/2020	716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	363,48	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	717	EMPENHO ORDINÁRIO	582,14		582,14		0,00
11/05/2020	717/1	ORDEM DE PAGAMENTO		582,14	0,00		582,14
11/05/2020	717/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	582,14	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	718	EMPENHO ORDINÁRIO	1.995,50		1.995,50		0,00
11/05/2020	718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.995,50	0,00		1.995,50
11/05/2020	718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.995,50	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	719	EMPENHO ORDINÁRIO	455,67		455,67		0,00
11/05/2020	719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		455,67	0,00		455,67
11/05/2020	719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	455,67	0,00

FICHA: 268 - 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
29/04/2020	720	EMPENHO ORDINÁRIO	515,56		515,56		0,00
11/05/2020	720/1	ORDEM DE PAGAMENTO		515,56	0,00		515,56
11/05/2020	720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	515,56	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	721	EMPENHO ORDINÁRIO	8.550,00		8.550,00		0,00
30/04/2020	721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.550,00	0,00		8.550,00
30/04/2020	721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.550,00	0,00
26/05/2020	721/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.550,00	8.550,00
26/05/2020	854	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 721/1		8.550,00	8.550,00		0,00
26/05/2020	855	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 721	8.550,00		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
30/04/2020	722	EMPENHO ORDINÁRIO	955,78		955,78		0,00
30/04/2020	722/1	ORDEM DE PAGAMENTO		955,78	0,00		955,78
30/04/2020	723	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 722/1		955,78	955,78		0,00
30/04/2020	724	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 722	955,78		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
30/04/2020	725	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/04/2020	725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
30/04/2020	725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 253 - 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
30/04/2020	726	EMPENHO ORDINÁRIO	114.187,77		114.187,77		0,00
30/04/2020	726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114.187,77	0,00		114.187,77
30/04/2020	726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114.187,77	0,00
30/04/2020	726/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-114.187,77	114.187,77
30/04/2020	726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	103.345,48	10.842,29
30/04/2020	726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.842,29	0,00

FICHA: 255 - 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
30/04/2020	727	EMPENHO ORDINÁRIO	87.745,11		87.745,11		0,00
30/04/2020	727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.745,11	0,00		87.745,11
30/04/2020	727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.745,11	0,00

FICHA: 255 - 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
30/04/2020	728	EMPENHO ORDINÁRIO	135.447,31		135.447,31		0,00
30/04/2020	728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135.447,31	0,00		135.447,31
30/04/2020	728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135.447,31	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	729	EMPENHO ORDINÁRIO	344,85		344,85		0,00
30/04/2020	729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		344,85	0,00		344,85
30/04/2020	729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	344,85	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	730	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
30/04/2020	730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
30/04/2020	730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	731	EMPENHO ORDINÁRIO	54,00		54,00		0,00
30/04/2020	731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54,00	0,00		54,00
30/04/2020	731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54,00	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	732	EMPENHO ORDINÁRIO	94,05		94,05		0,00
30/04/2020	732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,05	0,00		94,05
30/04/2020	732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,05	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	733	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/04/2020	733/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/04/2020	733/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00
01/06/2020	733/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10,45	10,45
01/06/2020	909	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 733/1		10,45	10,45		0,00
01/06/2020	910	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 733	10,45		0,00		0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	734	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/04/2020	734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/04/2020	734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	735	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
30/04/2020	735/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
30/04/2020	735/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	736	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/04/2020	736/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/04/2020	736/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	737	EMPENHO ORDINÁRIO	62,00		62,00		0,00
30/04/2020	737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,00	0,00		62,00
30/04/2020	737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/04/2020	738	EMPENHO ORDINÁRIO	101,77		101,77		0,00
30/04/2020	738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101,77	0,00		101,77
30/04/2020	738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,77	0,00

FICHA: 266 - 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
05/05/2020	739	EMPENHO ORDINÁRIO	41,78		41,78		0,00
05/05/2020	739/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,78	0,00		41,78
05/05/2020	739/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,78	0,00

FICHA: 266 - 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
05/05/2020	740	EMPENHO ORDINÁRIO	34,90		34,90		0,00
05/05/2020	740/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,90	0,00		34,90
05/05/2020	740/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,90	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3549 - RAFAEL DE AQUINO AMADEU

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	741	EMPENHO ORDINÁRIO	18.434,09		18.434,09		0,00
06/05/2020	741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.434,09	0,00		18.434,09
08/05/2020	741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.434,09	0,00

FICHA: 250 - 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
06/05/2020	742	EMPENHO ORDINÁRIO	71.250,00		71.250,00		0,00
06/05/2020	742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.250,00	0,00		71.250,00
15/05/2020	742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00
15/05/2020	742/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-71.250,00	71.250,00
15/05/2020	742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
06/05/2020	743	EMPENHO ORDINÁRIO	52.500,00		52.500,00		0,00
06/05/2020	743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.500,00	0,00		52.500,00
15/05/2020	743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.500,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	744	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/05/2020	744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/05/2020	744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
01/06/2020	744/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
01/06/2020	744/2	ORDEM DE PAGAMENTO		127,31	-127,31		327,31
01/06/2020	744/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-127,31	127,31	200,00
01/06/2020	901	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 744/1		200,00	72,69		0,00
01/06/2020	902	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 744	72,69		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	745	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/05/2020	745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/05/2020	745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 259 - 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
06/05/2020	746	EMPENHO ORDINÁRIO	346,50		346,50		0,00
20/05/2020	746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		346,50	0,00		346,50
21/05/2020	746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	346,50	0,00

FICHA: 259 - 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: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	747	EMPENHO ORDINÁRIO	826,00		826,00		0,00
15/05/2020	747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		826,00	0,00		826,00
19/05/2020	747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	826,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 1581 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTD

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	748	EMPENHO GLOBAL	95.000,00		95.000,00		0,00
21/05/2020	748/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.000,00	76.000,00		19.000,00
21/05/2020	748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.000,00	19.000,00	0,00
29/05/2020	748/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19.000,00	57.000,00		19.000,00
29/05/2020	748/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			57.000,00	19.000,00	0,00
03/06/2020	748/3	ORDEM DE PAGAMENTO		57.000,00	0,00		57.000,00
03/06/2020	748/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57.000,00	0,00

FICHA: 282 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	749	EMPENHO ORDINÁRIO	7.990,00		7.990,00		0,00
26/05/2020	749/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.990,00	0,00		7.990,00
27/05/2020	749/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.990,00	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	750	EMPENHO ORDINÁRIO	1.209,00		1.209,00		0,00
18/05/2020	750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.209,00	0,00		1.209,00
19/05/2020	750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.209,00	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	751	EMPENHO ORDINÁRIO	1.617,55		1.617,55		0,00
18/05/2020	751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.617,55	0,00		1.617,55
19/05/2020	751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.617,55	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	752	EMPENHO ORDINÁRIO	2.696,31		2.696,31		0,00
18/05/2020	752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.696,31	0,00		2.696,31
19/05/2020	752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.696,31	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	753	EMPENHO ORDINÁRIO	444,64		444,64		0,00
18/05/2020	753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		444,64	0,00		444,64
19/05/2020	753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	444,64	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	754	EMPENHO ORDINÁRIO	413,12		413,12		0,00
18/05/2020	754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		413,12	0,00		413,12
19/05/2020	754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	413,12	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	755	EMPENHO ORDINÁRIO	1.943,00		1.943,00		0,00
18/05/2020	755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.943,00	0,00		1.943,00
19/05/2020	755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.943,00	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	756	EMPENHO ORDINÁRIO	405,55		405,55		0,00
18/05/2020	756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,55	0,00		405,55
19/05/2020	756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,55	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	757	EMPENHO ORDINÁRIO	1.075,85		1.075,85		0,00
18/05/2020	757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.075,85	0,00		1.075,85
19/05/2020	757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.075,85	0,00

FICHA: 268 - 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
06/05/2020	758	EMPENHO ORDINÁRIO	2.901,31		2.901,31		0,00
18/05/2020	758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.901,31	0,00		2.901,31
19/05/2020	758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.901,31	0,00

FICHA: 285 - 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
06/05/2020	759	EMPENHO ORDINÁRIO	1.680,00		1.680,00		0,00
15/05/2020	759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.680,00	0,00		1.680,00
19/05/2020	759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.680,00	0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	760	EMPENHO GLOBAL	429.361,94		429.361,94		0,00
21/05/2020	840	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 760	429.361,94		0,00		0,00

FICHA: 285 - 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: 1832 - EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	761	EMPENHO ORDINÁRIO	3.700,00		3.700,00		0,00
12/05/2020	761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.700,00	0,00		3.700,00
14/05/2020	761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.700,00	0,00

FICHA: 282 - 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: 3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2020	766	EMPENHO ORDINÁRIO	9.062,50		9.062,50		0,00
08/05/2020	766/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.062,50	0,00		9.062,50
08/05/2020	766/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.062,50	0,00

FICHA: 283 - 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: 3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2020	767	EMPENHO ORDINÁRIO	15.937,50		15.937,50		0,00
08/05/2020	767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.937,50	0,00		15.937,50
08/05/2020	767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.937,50	0,00

FICHA: 283 - 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
07/05/2020	768	EMPENHO ORDINÁRIO	9.484,50		9.484,50		0,00
13/05/2020	768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.484,50	0,00		9.484,50
18/05/2020	768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.484,50	0,00

FICHA: 285 - 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: 3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2020	769	EMPENHO ORDINÁRIO	425,50		425,50		0,00
28/05/2020	769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		425,50	0,00		425,50
29/05/2020	769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	425,50	0,00

FICHA: 268 - 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
07/05/2020	771	EMPENHO ORDINÁRIO	9.787,28		9.787,28		0,00
18/12/2020	771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.787,28	0,00		9.787,28
23/12/2020	771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.787,28	0,00

FICHA: 260 - 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
11/05/2020	777	EMPENHO ORDINÁRIO	440,00		440,00		0,00
20/05/2020	777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		440,00	0,00		440,00
21/05/2020	777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
11/05/2020	778	EMPENHO ORDINÁRIO	115.559,00		115.559,00		0,00
12/06/2020	778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106.706,00	8.853,00		106.706,00
12/06/2020	778/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.498,88	354,12		115.204,88
12/06/2020	778/3	ORDEM DE PAGAMENTO		354,12	0,00		115.559,00
16/06/2020	778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106.706,00	8.853,00
16/06/2020	778/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.498,88	354,12
16/06/2020	778/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	354,12	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
11/05/2020	779	EMPENHO ORDINÁRIO	39.908,00		39.908,00		0,00
01/07/2020	779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.338,00	35.570,00		4.338,00
01/07/2020	779/2	ORDEM DE PAGAMENTO		15.000,00	20.570,00		19.338,00
01/07/2020	779/3	ORDEM DE PAGAMENTO		20.570,00	0,00		39.908,00
06/07/2020	779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.338,00	35.570,00
06/07/2020	779/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.000,00	20.570,00
06/07/2020	779/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-15.000,00	35.570,00
06/07/2020	779/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.000,00	20.570,00
06/07/2020	779/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.570,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3408 - CUBOMED Comercio Atacadista de Produtos para Saúde

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2020	780	EMPENHO ORDINÁRIO	29.811,00		29.811,00		0,00
21/05/2020	780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.811,00	0,00		29.811,00
22/05/2020	780/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.811,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3290 - GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2020	781	EMPENHO ORDINÁRIO	3.400,00		3.400,00		0,00
19/05/2020	812	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 781	3.400,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2020	782	EMPENHO GLOBAL	56.099,92		56.099,92		0,00
11/05/2020	782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	51.784,54		4.315,38
11/05/2020	782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.784,54	4.315,38	0,00
11/05/2020	782/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	47.469,16		4.315,38
14/05/2020	782/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.469,16	4.315,38	0,00

09/06/2020	782/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	43.153,78		4.315,38
15/06/2020	782/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.153,78	4.315,38	0,00
10/07/2020	782/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	38.838,40		4.315,38
10/07/2020	782/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.838,40	4.315,38	0,00
25/08/2020	782/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	34.523,02		4.315,38
31/08/2020	782/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			34.523,02	4.315,38	0,00
11/09/2020	782/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	30.207,64		4.315,38
21/09/2020	782/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			30.207,64	4.315,38	0,00
21/10/2020	782/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.433,49	25.774,15		4.433,49
26/10/2020	782/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.774,15	4.433,49	0,00
25/11/2020	782/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			25.774,15	-4.433,49	4.433,49
25/11/2020	1993	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 782/7		4.433,49	30.207,64		0,00
25/11/2020	1994	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 782	30.207,64		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2020	783	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
11/05/2020	783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
14/05/2020	783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2020	784	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
20/05/2020	784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
22/05/2020	784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

FICHA: 258 - 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
12/05/2020	785	EMPENHO ORDINÁRIO	964,80		964,80		0,00
20/05/2020	785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		964,80	0,00		964,80
22/05/2020	785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	964,80	0,00

FICHA: 268 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2020	786	EMPENHO GLOBAL	2.386.000,31		2.386.000,31		0,00
30/12/2020	2307	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 786	1.557.974,05		828.026,26		0,00
30/12/2020	2308	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 786	828.026,26		0,00		0,00

FICHA: 286 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2020	787	EMPENHO GLOBAL	810.316,20		810.316,20		0,00
10/06/2020	787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		123.922,31	686.393,89		123.922,31
10/06/2020	787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			686.393,89	120.868,31	3.054,00
10/06/2020	787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			686.393,89	3.054,00	0,00
08/07/2020	787/2	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	486.393,89		200.000,00
09/07/2020	787/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			486.393,89	197.000,00	3.000,00
09/07/2020	787/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			486.393,89	3.000,00	0,00
03/08/2020	787/3	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	286.393,89		200.000,00
07/08/2020	787/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			286.393,89	197.000,00	3.000,00
07/08/2020	787/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			286.393,89	3.000,00	0,00
03/09/2020	787/4	ORDEM DE PAGAMENTO		214.250,00	72.143,89		214.250,00
08/09/2020	787/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.143,89	211.036,25	3.213,75
08/09/2020	787/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.143,89	3.213,75	0,00

06/10/2020	787/5	ORDEM DE PAGAMENTO		72.143,89	0,00		72.143,89
08/10/2020	787/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.143,89	0,00

FICHA: 265 - 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

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2020	789	EMPENHO GLOBAL	50.400,00		50.400,00		0,00
14/05/2020	789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	46.200,00		4.200,00
19/05/2020	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.200,00	1.050,00	3.150,00
19/05/2020	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.200,00	1.050,00	2.100,00
19/05/2020	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.200,00	1.050,00	1.050,00
19/05/2020	789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.200,00	1.050,00	0,00
09/06/2020	789/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	42.000,00		4.200,00
15/06/2020	789/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.000,00	1.050,00	3.150,00
15/06/2020	789/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.000,00	1.050,00	2.100,00
15/06/2020	789/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.000,00	1.050,00	1.050,00
15/06/2020	789/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.000,00	1.050,00	0,00
08/07/2020	789/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	37.800,00		4.200,00
09/07/2020	789/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	1.050,00	3.150,00
09/07/2020	789/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	1.050,00	2.100,00
09/07/2020	789/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	1.050,00	1.050,00
09/07/2020	789/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.800,00	1.050,00	0,00
06/08/2020	789/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	33.600,00		4.200,00
07/08/2020	789/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	3.150,00
07/08/2020	789/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	2.100,00
07/08/2020	789/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	1.050,00
07/08/2020	789/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.600,00	1.050,00	0,00
11/09/2020	789/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	29.400,00		4.200,00
21/09/2020	789/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	3.150,00
21/09/2020	789/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	2.100,00
21/09/2020	789/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	1.050,00
21/09/2020	789/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.400,00	1.050,00	0,00
06/10/2020	789/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	25.200,00		4.200,00
08/10/2020	789/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	1.050,00	3.150,00
08/10/2020	789/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	1.050,00	2.100,00
08/10/2020	789/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	1.050,00	1.050,00
08/10/2020	789/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.200,00	1.050,00	0,00
18/11/2020	789/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	21.000,00		4.200,00
18/11/2020	789/8	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	16.800,00		8.400,00
18/11/2020	1917	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 789/7		4.200,00	21.000,00		4.200,00
20/11/2020	789/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	1.050,00	3.150,00
20/11/2020	789/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	1.050,00	2.100,00
20/11/2020	789/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	1.050,00	1.050,00
20/11/2020	789/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.000,00	1.050,00	0,00
07/12/2020	789/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	16.800,00		4.200,00
14/12/2020	789/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	1.050,00	3.150,00
14/12/2020	789/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	1.050,00	2.100,00
14/12/2020	789/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	1.050,00	1.050,00
14/12/2020	789/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.800,00	1.050,00	0,00
22/12/2020	789/10	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	12.600,00		4.200,00
23/12/2020	789/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	1.050,00	3.150,00
23/12/2020	789/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	1.050,00	2.100,00
23/12/2020	789/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	1.050,00	1.050,00
23/12/2020	789/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,00	1.050,00	0,00
30/12/2020	2343	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 789	12.600,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
13/05/2020	790	EMPENHO ORDINÁRIO	26,80		26,80		0,00
13/05/2020	790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,80	0,00		26,80
18/05/2020	790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,80	0,00

FICHA: 266 - 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
13/05/2020	793	EMPENHO ESTIMATIVO	120.000,00		120.000,00		0,00
13/05/2020	793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		616,02	119.383,98		616,02
18/05/2020	793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			119.383,98	616,02	0,00
17/06/2020	793/2	ORDEM DE PAGAMENTO		550,72	118.833,26		550,72

17/06/2020	793/3	ORDEM DE PAGAMENTO		10.249,03	108.584,23		10.799,75
23/06/2020	793/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.584,23	550,72	10.249,03
26/06/2020	793/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			108.584,23	10.249,03	0,00
20/07/2020	793/4	ORDEM DE PAGAMENTO		11.526,27	97.057,96		11.526,27
22/07/2020	793/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			97.057,96	11.526,27	0,00
20/08/2020	793/5	ORDEM DE PAGAMENTO		11.538,49	85.519,47		11.538,49
20/08/2020	793/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.679,54	83.839,93		13.218,03
28/08/2020	793/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.839,93	11.538,49	1.679,54
28/08/2020	793/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			83.839,93	1.679,54	0,00
06/11/2020	793/7	ORDEM DE PAGAMENTO		11.346,75	72.493,18		11.346,75
06/11/2020	793/8	ORDEM DE PAGAMENTO		12.968,93	59.524,25		24.315,68
06/11/2020	793/9	ORDEM DE PAGAMENTO		662,41	58.861,84		24.978,09
12/11/2020	793/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.861,84	11.346,75	13.631,34
12/11/2020	793/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.861,84	662,41	12.968,93
12/11/2020	793/10	ORDEM DE PAGAMENTO		12.675,33	46.186,51		25.644,26
12/11/2020	793/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.186,51	12.675,33	12.968,93
12/11/2020	1907	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 793/8		12.968,93	59.155,44		0,00
20/11/2020	793/11	ORDEM DE PAGAMENTO		12.155,70	46.999,74		12.155,70
24/11/2020	793/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.999,74	12.155,70	0,00
07/12/2020	793/12	ORDEM DE PAGAMENTO		13.937,98	33.061,76		13.937,98
14/12/2020	793/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.061,76	13.937,98	0,00
29/12/2020	793/13	ORDEM DE PAGAMENTO		762,43	32.299,33		762,43
29/12/2020	793/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.299,33	762,43	0,00
29/12/2020	793/14	ORDEM DE PAGAMENTO		8.291,33	24.008,00		8.291,33
29/12/2020	793/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.008,00	8.291,33	0,00
30/12/2020	2353	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 793	24.008,00		0,00		0,00

FICHA: 285 - 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
14/05/2020	794	EMPENHO ORDINÁRIO	14.350,00		14.350,00		0,00
18/05/2020	794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.350,00	0,00		14.350,00
19/05/2020	794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.350,00	0,00

FICHA: 285 - 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: 3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2020	795	EMPENHO GLOBAL	3.700,00		3.700,00		0,00
20/05/2020	795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		407,00	3.293,00		407,00
22/05/2020	795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.293,00	407,00	0,00
05/06/2020	795/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.850,00	1.443,00		1.850,00
17/06/2020	795/3	ORDEM DE PAGAMENTO		314,50	1.128,50		2.164,50
26/06/2020	795/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.128,50	314,50	1.850,00
01/07/2020	795/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.128,50	0,00		2.978,50
06/07/2020	795/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.128,50	1.850,00
06/07/2020	795/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.850,00	-1.850,00		3.700,00
06/07/2020	1134	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 795/2		1.850,00	0,00		1.850,00
10/07/2020	795/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.850,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	796	EMPENHO ORDINÁRIO	1.009,50		1.009,50		0,00
01/07/2020	796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		124,50	885,00		124,50
01/07/2020	796/2	ORDEM DE PAGAMENTO		885,00	0,00		1.009,50
06/07/2020	796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	124,50	885,00
06/07/2020	796/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	885,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	797	EMPENHO ORDINÁRIO	31.376,00		31.376,00		0,00
02/12/2020	797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.576,00	28.800,00		2.576,00
02/12/2020	797/2	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	28.000,00		3.376,00

02/12/2020	2061	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 797	28.000,00		0,00		3.376,00
07/12/2020	797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.576,00	800,00
07/12/2020	797/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	798	EMPENHO ORDINÁRIO	46.880,00		46.880,00		0,00
20/11/2020	798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.140,00	17.740,00		29.140,00
20/11/2020	798/2	ORDEM DE PAGAMENTO		540,00	17.200,00		29.680,00
20/11/2020	798/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	14.700,00		32.180,00
20/11/2020	798/4	ORDEM DE PAGAMENTO		11.000,00	3.700,00		43.180,00
20/11/2020	798/5	ORDEM DE PAGAMENTO		480,60	3.219,40		43.660,60
20/11/2020	798/6	ORDEM DE PAGAMENTO		122,40	3.097,00		43.783,00
20/11/2020	798/7	ORDEM DE PAGAMENTO		597,00	2.500,00		44.380,00
20/11/2020	798/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	0,00		46.880,00
24/11/2020	798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.140,00	17.740,00
24/11/2020	798/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	540,00	17.200,00
24/11/2020	798/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	14.700,00
24/11/2020	798/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.000,00	3.700,00
24/11/2020	798/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	480,60	3.219,40
24/11/2020	798/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	122,40	3.097,00
24/11/2020	798/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	597,00	2.500,00
24/11/2020	798/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	799	EMPENHO ORDINÁRIO	53.844,00		53.844,00		0,00
29/05/2020	799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.423,20	4.420,80		49.423,20
29/05/2020	799/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.420,80	0,00		53.844,00
08/06/2020	799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.423,20	4.420,80
08/06/2020	799/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.420,80	0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	800	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
21/05/2020	800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
22/05/2020	800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	801	EMPENHO ORDINÁRIO	4.200,00		4.200,00		0,00
30/09/2020	801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	0,00		4.200,00
07/10/2020	801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.200,00	0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
14/05/2020	802	EMPENHO ORDINÁRIO	41.628,50		41.628,50		0,00
09/06/2020	802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.787,50	39.841,00		1.787,50
09/06/2020	802/2	ORDEM DE PAGAMENTO		20.257,00	19.584,00		22.044,50
09/06/2020	802/3	ORDEM DE PAGAMENTO		19.584,00	0,00		41.628,50
15/06/2020	802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.787,50	39.841,00
15/06/2020	802/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.257,00	19.584,00
15/06/2020	802/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.584,00	0,00

FICHA: 258 - 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
14/05/2020	803	EMPENHO ORDINÁRIO	1.483,38		1.483,38		0,00
20/05/2020	803/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.483,38	0,00		1.483,38
21/05/2020	803/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.483,38	0,00

FICHA: 268 - 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
14/05/2020	804	EMPENHO ORDINÁRIO	615,15		615,15		0,00
09/06/2020	804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		615,15	0,00		615,15
15/06/2020	804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	615,15	0,00

FICHA: 268 - 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
14/05/2020	805	EMPENHO ORDINÁRIO	680,93		680,93		0,00
09/06/2020	805/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,93	0,00		680,93
15/06/2020	805/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,93	0,00

FICHA: 275 - 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
18/05/2020	807	EMPENHO ORDINÁRIO	44.030,51		44.030,51		0,00
18/05/2020	807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.030,51	0,00		44.030,51
19/05/2020	807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.030,51	0,00

FICHA: 275 - 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
18/05/2020	808	EMPENHO ORDINÁRIO	48.368,14		48.368,14		0,00
18/05/2020	808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48.368,14	0,00		48.368,14
19/05/2020	808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48.368,14	0,00

FICHA: 283 - 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: 3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/05/2020	810	EMPENHO ORDINÁRIO	31.600,00		31.600,00		0,00
19/05/2020	810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.600,00	0,00		31.600,00
19/05/2020	810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.600,00	0,00

FICHA: 266 - 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
19/05/2020	816	EMPENHO ESTIMATIVO	60.000,00		60.000,00		0,00
19/05/2020	816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.269,24	54.730,76		5.269,24
21/05/2020	816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.730,76	5.269,24	0,00
30/06/2020	816/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.667,88	47.062,88		7.667,88
01/07/2020	816/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.062,88	7.667,88	0,00
01/07/2020	816/3	ORDEM DE PAGAMENTO		105,66	46.957,22		105,66
01/07/2020	816/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			46.957,22	105,66	0,00
20/07/2020	816/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.130,39	37.826,83		9.130,39
31/07/2020	816/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.826,83	9.130,39	0,00
20/08/2020	816/5	ORDEM DE PAGAMENTO		17.714,56	20.112,27		17.714,56
28/08/2020	816/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.112,27	17.714,56	0,00
30/09/2020	816/6	ORDEM DE PAGAMENTO		9.031,94	11.080,33		9.031,94
30/09/2020	816/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.080,33	9.031,94	0,00
16/10/2020	816/7	ORDEM DE PAGAMENTO		10.512,14	568,19		10.512,14
16/10/2020	1756	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 816	568,19		0,00		10.512,14
20/10/2020	816/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.512,14	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
20/05/2020	820	EMPENHO ORDINÁRIO	1.446,00		1.446,00		0,00
12/06/2020	820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,40	1.095,60		350,40
12/06/2020	820/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.094,70	0,90		1.445,10
12/06/2020	949	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 820	0,90		0,00		1.445,10
16/06/2020	820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,40	1.094,70
16/06/2020	820/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.094,70	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
20/05/2020	821	EMPENHO ORDINÁRIO	91,40		91,40		0,00
26/06/2020	821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91,40	0,00		91,40
01/07/2020	821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,40	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	822	EMPENHO ORDINÁRIO	699,00		699,00		0,00
26/05/2020	822/1	ORDEM DE PAGAMENTO		699,00	0,00		699,00
29/05/2020	822/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	699,00	0,00

FICHA: 258 - 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
20/05/2020	823	EMPENHO ORDINÁRIO	1.755,00		1.755,00		0,00
26/05/2020	823/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.640,00	115,00		1.640,00
26/05/2020	823/2	ORDEM DE PAGAMENTO		115,00	0,00		1.755,00
29/05/2020	823/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.640,00	115,00
29/05/2020	823/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3574 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	824	EMPENHO ORDINÁRIO	1.690,00		1.690,00		0,00
22/05/2020	824/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.690,00	0,00		1.690,00
28/05/2020	824/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.690,00	0,00

FICHA: 246 - 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
20/05/2020	825	EMPENHO ORDINÁRIO	2.990,00		2.990,00		0,00
30/07/2020	1348	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 825	2.990,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
20/05/2020	826	EMPENHO ORDINÁRIO	282,78		282,78		0,00
10/06/2020	826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		282,78	0,00		282,78
15/06/2020	826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282,78	0,00

FICHA: 260 - 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
20/05/2020	827	EMPENHO ORDINÁRIO	1.058,00		1.058,00		0,00
26/06/2020	827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		740,00	318,00		740,00
26/06/2020	827/2	ORDEM DE PAGAMENTO		158,00	160,00		898,00
26/06/2020	827/3	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	0,00		1.058,00
01/07/2020	827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	740,00	318,00
01/07/2020	827/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158,00	160,00
01/07/2020	827/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	0,00

FICHA: 259 - 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
20/05/2020	828	EMPENHO ORDINÁRIO	526,00		526,00		0,00
27/05/2020	828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		526,00	0,00		526,00
29/05/2020	828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	526,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	829	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
02/07/2020	829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.200,00	800,00		3.200,00
02/07/2020	829/2	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		4.000,00
09/07/2020	829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.200,00	800,00
09/07/2020	829/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	830	EMPENHO ORDINÁRIO	8.893,37		8.893,37		0,00
27/05/2020	830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.893,37	0,00		8.893,37
28/05/2020	830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.893,37	0,00

FICHA: 266 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	831	EMPENHO ORDINÁRIO	5.642,87		5.642,87		0,00
27/05/2020	831/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.642,87	0,00		5.642,87
29/05/2020	831/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.642,87	0,00

FICHA: 268 - 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
20/05/2020	832	EMPENHO GLOBAL	6.844,89		6.844,89		0,00
10/07/2020	832/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	0,00		6.844,89
10/07/2020	832/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.844,89	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
20/05/2020	833	EMPENHO ORDINÁRIO	1.507,20		1.507,20		0,00
29/05/2020	833/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.507,20	0,00		1.507,20
08/06/2020	833/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.507,20	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
20/05/2020	834	EMPENHO ORDINÁRIO	3.504,00		3.504,00		0,00
26/05/2020	834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.504,00	0,00		3.504,00
28/05/2020	834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.504,00	0,00

FICHA: 260 - 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
20/05/2020	835	EMPENHO ORDINÁRIO	2.088,00		2.088,00		0,00
10/06/2020	835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.088,00	0,00		2.088,00
15/06/2020	835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.088,00	0,00

FICHA: 258 - 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
20/05/2020	836	EMPENHO ORDINÁRIO	3.267,00		3.267,00		0,00
15/06/2020	836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		595,75	2.671,25		595,75
15/06/2020	836/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.671,25	0,00		3.267,00
16/06/2020	836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	595,75	2.671,25
16/06/2020	836/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.671,25	0,00

FICHA: 283 - 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: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2020	837	EMPENHO ORDINÁRIO	10.050,00		10.050,00		0,00
26/05/2020	852	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 837	10.050,00		0,00		0,00

FICHA: 285 - 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
20/05/2020	839	EMPENHO GLOBAL	150.000,00		150.000,00		0,00
05/06/2020	839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.550,00	147.450,00		2.550,00
08/06/2020	839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			147.450,00	2.550,00	0,00
23/06/2020	839/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.100,00	136.350,00		11.100,00
30/06/2020	839/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			136.350,00	11.100,00	0,00
10/07/2020	1151	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 839	68.000,00		68.350,00		0,00
20/07/2020	839/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.450,00	55.900,00		12.450,00
22/07/2020	839/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			55.900,00	12.450,00	0,00
14/08/2020	839/4	ORDEM DE PAGAMENTO		17.650,00	38.250,00		17.650,00
31/08/2020	839/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.250,00	17.650,00	0,00
23/09/2020	1631	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 839	38.250,00		0,00		0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2020	841	EMPENHO GLOBAL	429.361,94		429.361,94		0,00
05/06/2020	841/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.745,64	423.616,30		5.745,64
05/06/2020	841/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			423.616,30	5.745,64	0,00
23/06/2020	841/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.745,64	417.870,66		5.745,64
24/06/2020	841/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			417.870,66	5.745,64	0,00
28/07/2020	841/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.745,64	412.125,02		5.745,64
29/07/2020	841/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			412.125,02	5.745,64	0,00
19/08/2020	841/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.323,29	409.801,73		2.323,29
27/08/2020	841/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			409.801,73	2.323,29	0,00
18/11/2020	841/5	ORDEM DE PAGAMENTO		8.021,99	401.779,74		8.021,99
20/11/2020	841/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			401.779,74	8.021,99	0,00
26/11/2020	841/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.742,34	395.037,40		6.742,34
27/11/2020	841/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			395.037,40	6.742,34	0,00
28/12/2020	841/7	ORDEM DE PAGAMENTO		56.145,24	338.892,16		56.145,24
29/12/2020	841/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			338.892,16	56.145,24	0,00
30/12/2020	2362	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 841	200.000,00		138.892,16		0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2020	842	EMPENHO GLOBAL	16.560,00		16.560,00		0,00
08/07/2020	842/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	15.180,00		1.380,00
09/07/2020	842/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.180,00	1.380,00	0,00
06/08/2020	842/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	13.800,00		1.380,00
10/08/2020	842/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.800,00	1.380,00	0,00

08/09/2020	842/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	12.420,00		1.380,00
21/09/2020	842/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.420,00	1.380,00	0,00
08/10/2020	842/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	11.040,00		1.380,00
14/10/2020	842/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.040,00	1.380,00	0,00
07/12/2020	842/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	9.660,00		1.380,00
14/12/2020	842/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.660,00	1.380,00	0,00
23/12/2020	842/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.380,00	8.280,00		1.380,00
28/12/2020	842/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.280,00	1.380,00	0,00
30/12/2020	2303	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 842	5.520,00		2.760,00		0,00
30/12/2020	2371	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 842	2.760,00		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3591 - ELIANA APARECIDA TROVATO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2020	843	EMPENHO ORDINÁRIO	2.871,63		2.871,63		0,00
22/05/2020	843/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.871,63	0,00		2.871,63
04/06/2020	843/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.871,63	-2.871,63		5.743,26
04/06/2020	919	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 843/1		2.871,63	0,00		2.871,63
09/06/2020	843/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.871,63	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	844	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
26/05/2020	844/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/05/2020	844/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	845	EMPENHO ORDINÁRIO	14.088,49		14.088,49		0,00
26/05/2020	845/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.088,49	0,00		14.088,49
28/05/2020	845/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.088,49	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	846	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
26/05/2020	846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/05/2020	846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	847	EMPENHO ORDINÁRIO	6.750,69		6.750,69		0,00
26/05/2020	847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.750,69	0,00		6.750,69
28/05/2020	847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.750,69	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	848	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
26/05/2020	848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/05/2020	848/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	849	EMPENHO ORDINÁRIO	8.675,00		8.675,00		0,00
26/05/2020	849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.675,00	0,00		8.675,00
28/05/2020	849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.675,00	0,00

FICHA: 283 - 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
26/05/2020	850	EMPENHO ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00		0,00
05/06/2020	850/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	0,00		1.200,00
08/06/2020	850/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.200,00	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2020	851	EMPENHO ORDINÁRIO	560,00		560,00		0,00
05/06/2020	851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		560,00	0,00		560,00
06/07/2020	851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,00	0,00

FICHA: 265 - 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
26/05/2020	853	EMPENHO ORDINÁRIO	10.050,00		10.050,00		0,00
26/05/2020	853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.050,00	0,00		10.050,00
26/05/2020	853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.050,00	0,00

FICHA: 264 - 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
26/05/2020	856	EMPENHO ORDINÁRIO	8.550,00		8.550,00		0,00
26/05/2020	856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.550,00	0,00		8.550,00
26/05/2020	856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.550,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3592 - SARAH ARAUJO BRANDÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	857	EMPENHO ORDINÁRIO	31.450,17		31.450,17		0,00
27/05/2020	857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.450,17	0,00		31.450,17
29/05/2020	857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.567,90	882,27
29/05/2020	857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	882,27	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	858	EMPENHO ORDINÁRIO	625.330,14		625.330,14		0,00
27/05/2020	858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		625.330,14	0,00		625.330,14
29/05/2020	858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	625.330,14	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	859	EMPENHO ORDINÁRIO	341.027,21		341.027,21		0,00
27/05/2020	859/1	ORDEM DE PAGAMENTO		341.027,21	0,00		341.027,21
29/05/2020	859/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	341.027,21	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	860	EMPENHO ORDINÁRIO	32.000,00		32.000,00		0,00
27/05/2020	860/1	ORDEM DE PAGAMENTO		32.000,00	0,00		32.000,00
29/05/2020	860/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.000,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	861	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
27/05/2020	861/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
29/05/2020	861/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	862	EMPENHO ORDINÁRIO	511.363,48		511.363,48		0,00
27/05/2020	862/1	ORDEM DE PAGAMENTO		511.363,48	0,00		511.363,48
29/05/2020	862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	112.747,47	398.616,01
29/05/2020	862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398.616,01	0,00
29/05/2020	862/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-112.747,47	112.747,47
29/05/2020	862/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-398.616,01	511.363,48
29/05/2020	877	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 862/1		511.363,48	511.363,48		0,00
29/05/2020	878	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 862	511.363,48		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	863	EMPENHO ORDINÁRIO	28.972,79		28.972,79		0,00
27/05/2020	863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.972,79	0,00		28.972,79
29/05/2020	863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.972,79	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	864	EMPENHO ORDINÁRIO	295.329,10		295.329,10		0,00
27/05/2020	864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295.329,10	0,00		295.329,10
29/05/2020	864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219.521,97	75.807,13
29/05/2020	864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.807,13	0,00
29/05/2020	864/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-219.521,97	219.521,97
29/05/2020	864/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-75.807,13	295.329,10
29/05/2020	881	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 864/1		295.329,10	295.329,10		0,00
29/05/2020	882	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 864	295.329,10		0,00		0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	865	EMPENHO ORDINÁRIO	10.784,49		10.784,49		0,00
27/05/2020	865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.784,49	0,00		10.784,49
29/05/2020	865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.771,29	13,20
29/05/2020	865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	866	EMPENHO ORDINÁRIO	211.435,48		211.435,48		0,00
27/05/2020	866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		211.435,48	0,00		211.435,48
29/05/2020	866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167.873,74	43.561,74
29/05/2020	866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.561,74	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	867	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
27/05/2020	867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
29/05/2020	867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
29/05/2020	867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	868	EMPENHO ORDINÁRIO	8.102,45		8.102,45		0,00
27/05/2020	868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.102,45	0,00		8.102,45
29/05/2020	868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.102,45	0,00

FICHA: 263 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	869	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
29/05/2020	869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
29/05/2020	869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 255 - 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
29/05/2020	870	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
29/05/2020	870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
29/05/2020	870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 255 - 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
29/05/2020	871	EMPENHO ORDINÁRIO	85.468,96		85.468,96		0,00
29/05/2020	871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85.468,96	0,00		85.468,96
29/05/2020	871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85.468,96	0,00

FICHA: 255 - 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
29/05/2020	872	EMPENHO ORDINÁRIO	135.520,27		135.520,27		0,00
29/05/2020	872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135.520,27	0,00		135.520,27
29/05/2020	875	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 872/1		135.520,27	135.520,27		0,00
29/05/2020	876	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 872	135.520,27		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
29/05/2020	873	EMPENHO ORDINÁRIO	1.226,08		1.226,08		0,00
29/05/2020	873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.226,08	0,00		1.226,08
29/05/2020	873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.226,08	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	874	EMPENHO ORDINÁRIO	112.598,45		112.598,45		0,00
29/05/2020	874/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112.598,45	0,00		112.598,45
29/05/2020	874/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.266,46	4.331,99
29/05/2020	874/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.331,99	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	879	EMPENHO ORDINÁRIO	35.528,29		35.528,29		0,00
29/05/2020	879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35.528,29	0,00		35.528,29
29/05/2020	879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35.528,29	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	880	EMPENHO ORDINÁRIO	475.835,19		475.835,19		0,00
29/05/2020	880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		475.835,19	0,00		475.835,19
29/05/2020	880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.219,18	398.616,01
29/05/2020	880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398.616,01	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	883	EMPENHO ORDINÁRIO	294.089,63		294.089,63		0,00
29/05/2020	883/1	ORDEM DE PAGAMENTO		294.089,63	0,00		294.089,63
29/05/2020	883/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	218.282,50	75.807,13
29/05/2020	883/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.807,13	0,00

FICHA: 259 - 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
29/05/2020	884	EMPENHO ORDINÁRIO	792,00		792,00		0,00
05/06/2020	884/1	ORDEM DE PAGAMENTO		792,00	0,00		792,00
08/06/2020	884/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	792,00	0,00

FICHA: 259 - 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
29/05/2020	885	EMPENHO ORDINÁRIO	3.160,00		3.160,00		0,00
10/06/2020	885/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.160,00	0,00		3.160,00
15/06/2020	885/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.160,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	886	EMPENHO ORDINÁRIO	756,20		756,20		0,00
07/07/2020	886/1	ORDEM DE PAGAMENTO		756,20	0,00		756,20
10/07/2020	886/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	756,20	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	887	EMPENHO ORDINÁRIO	229,90		229,90		0,00
29/05/2020	887/1	ORDEM DE PAGAMENTO		229,90	0,00		229,90
29/05/2020	887/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	229,90	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	888	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
29/05/2020	888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
29/05/2020	888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	889	EMPENHO ORDINÁRIO	18,00		18,00		0,00
29/05/2020	889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,00	0,00		18,00
29/05/2020	889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	890	EMPENHO ORDINÁRIO	139,65		139,65		0,00
29/05/2020	890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		139,65	0,00		139,65
29/05/2020	890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139,65	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	891	EMPENHO ORDINÁRIO	83,60		83,60		0,00
29/05/2020	891/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83,60	0,00		83,60
29/05/2020	891/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,60	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/05/2020	892	EMPENHO ORDINÁRIO	94,05		94,05		0,00
29/05/2020	892/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,05	0,00		94,05
29/05/2020	892/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,05	0,00
01/06/2020	892/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-94,05	94,05
01/06/2020	911	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 892/1		94,05	94,05		0,00
01/06/2020	912	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 892	94,05		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
29/05/2020	893	EMPENHO ORDINÁRIO	135.520,27		135.520,27		0,00
29/05/2020	893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135.520,27	0,00		135.520,27
29/05/2020	893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135.520,27	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	894	EMPENHO ORDINÁRIO	62,00		62,00		0,00
29/05/2020	894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,00	0,00		62,00
29/05/2020	894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	895	EMPENHO ORDINÁRIO	10,90		10,90		0,00
29/05/2020	895/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,90	0,00		10,90
29/05/2020	895/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,90	0,00

FICHA: 249 - 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
29/05/2020	896	EMPENHO GLOBAL	31.451,33		31.451,33		0,00
29/05/2020	896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.451,33	0,00		31.451,33
29/05/2020	896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.193,29	1.258,04
29/05/2020	896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.258,04	0,00

FICHA: 249 - 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
29/05/2020	897	EMPENHO GLOBAL	78.263,11		78.263,11		0,00
29/05/2020	897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.263,11	0,00		78.263,11
29/05/2020	897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.132,59	3.130,52
29/05/2020	897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.130,52	0,00

FICHA: 264 - 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
29/05/2020	898	EMPENHO GLOBAL	34.998,72		34.998,72		0,00
23/06/2020	898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	32.082,16		2.916,56
26/06/2020	898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.082,16	2.833,88	82,68
26/06/2020	898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.082,16	82,68	0,00
08/07/2020	898/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	29.165,60		2.916,56
09/07/2020	898/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.165,60	2.833,88	82,68
09/07/2020	898/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.165,60	82,68	0,00
06/08/2020	898/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	26.249,04		2.916,56
07/08/2020	898/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.249,04	2.833,88	82,68
07/08/2020	898/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.249,04	82,68	0,00
11/09/2020	898/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	23.332,48		2.916,56
21/09/2020	898/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.332,48	2.833,88	82,68

21/09/2020	898/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			23.332,48	82,68	0,00
06/10/2020	898/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	20.415,92		2.916,56
14/10/2020	898/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.415,92	2.833,88	82,68
14/10/2020	898/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.415,92	82,68	0,00
18/11/2020	898/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	17.499,36		2.916,56
20/11/2020	898/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.499,36	2.833,88	82,68
20/11/2020	898/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.499,36	82,68	0,00
07/12/2020	898/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	14.582,80		2.916,56
14/12/2020	898/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.916,56	0,00
14/12/2020	898/7	ESTORNO DE PAGAMENTO			14.582,80	-2.916,56	2.916,56
14/12/2020	898/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	2.833,88	82,68
14/12/2020	898/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.582,80	82,68	0,00
22/12/2020	898/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	11.666,24		2.916,56
23/12/2020	898/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.666,24	2.833,88	82,68
23/12/2020	898/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.666,24	82,68	0,00
30/12/2020	2338	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 898	11.666,24		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	899	EMPENHO ORDINÁRIO	156,58		156,58		0,00
10/06/2020	899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,58	0,00		156,58
15/06/2020	899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,58	0,00

FICHA: 260 - 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
29/05/2020	900	EMPENHO ORDINÁRIO	1.760,00		1.760,00		0,00
26/06/2020	900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.760,00	0,00		1.760,00
01/07/2020	900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.760,00	0,00

FICHA: 275 - 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
01/06/2020	903	EMPENHO ORDINÁRIO	38.657,08		38.657,08		0,00
01/06/2020	903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.657,08	0,00		38.657,08
15/06/2020	903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38.657,08	0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2020	904	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
01/06/2020	904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
01/06/2020	904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
22/06/2020	904/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
22/06/2020	904/2	ORDEM DE PAGAMENTO		152,50	-152,50		352,50
22/06/2020	904/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-152,50	152,50	200,00
22/06/2020	1017	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 904/1		200,00	47,50		0,00
22/06/2020	1018	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 904	47,50		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2020	905	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
01/06/2020	905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
01/06/2020	905/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
22/06/2020	905/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
22/06/2020	905/2	ORDEM DE PAGAMENTO		584,85	-584,85		1.184,85

22/06/2020	905/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-584,85	584,85	600,00
22/06/2020	1019	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 905/1		600,00	15,15		0,00
22/06/2020	1020	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 905	15,15		0,00		0,00

FICHA: 250 - 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
01/06/2020	906	EMPENHO ORDINÁRIO	71.250,00		71.250,00		0,00
01/06/2020	906/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.250,00	0,00		71.250,00
15/06/2020	906/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
01/06/2020	907	EMPENHO ORDINÁRIO	52.500,00		52.500,00		0,00
01/06/2020	907/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.500,00	0,00		52.500,00
15/06/2020	907/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.500,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/06/2020	908	EMPENHO GLOBAL	8.000,00		8.000,00		0,00
08/07/2020	908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00		4.000,00
09/07/2020	908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	3.736,13	263,87
09/07/2020	908/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.000,00	263,87	0,00
27/07/2020	1300	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 908	2.133,33		1.866,67		0,00
06/08/2020	908/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.866,67	0,00		1.866,67
07/08/2020	908/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.866,67	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/06/2020	913	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
01/06/2020	913/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
01/06/2020	913/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/06/2020	914	EMPENHO ORDINÁRIO	94,05		94,05		0,00
01/06/2020	914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,05	0,00		94,05
01/06/2020	914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,05	0,00

FICHA: 263 - 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: 3591 - ELIANA APARECIDA TROVATO DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/06/2020	915	EMPENHO ORDINÁRIO	2.871,63		2.871,63		0,00
03/06/2020	915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.871,63	0,00		2.871,63
10/06/2020	915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.871,63	0,00

FICHA: 245 - 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
04/06/2020	916	EMPENHO ORDINÁRIO	113.450,00		113.450,00		0,00
08/07/2020	916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.450,00	0,00		113.450,00
17/07/2020	916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	113.450,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2020	917	EMPENHO ORDINÁRIO	1.352,00		1.352,00		0,00
26/06/2020	917/1	ORDEM DE PAGAMENTO		392,00	960,00		392,00
26/06/2020	917/2	ORDEM DE PAGAMENTO		960,00	0,00		1.352,00
01/07/2020	917/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	392,00	960,00
01/07/2020	917/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	960,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/06/2020	918	EMPENHO ORDINÁRIO	195,00		195,00		0,00
26/06/2020	918/1	ORDEM DE PAGAMENTO		195,00	0,00		195,00
01/07/2020	918/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	195,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2020	921	EMPENHO ORDINÁRIO	27.300,00		27.300,00		0,00
26/06/2020	921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.300,00	0,00		27.300,00
01/07/2020	921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.300,00	0,00

FICHA: 260 - 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
05/06/2020	922	EMPENHO ORDINÁRIO	208,00		208,00		0,00
26/06/2020	922/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,00	0,00		208,00
01/07/2020	922/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2020	923	EMPENHO ORDINÁRIO	5.010,00		5.010,00		0,00
26/06/2020	923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.010,00	0,00		5.010,00
01/07/2020	923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.010,00	0,00

FICHA: 260 - 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
05/06/2020	924	EMPENHO ORDINÁRIO	585,00		585,00		0,00
30/06/2020	924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		287,80	297,20		287,80
30/06/2020	924/2	ORDEM DE PAGAMENTO		297,20	0,00		585,00
01/07/2020	924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	287,80	297,20
01/07/2020	924/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,20	0,00
10/07/2020	924/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-287,80	287,80
10/07/2020	924/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-297,20	585,00
31/07/2020	924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	287,80	297,20
31/07/2020	924/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,20	0,00

FICHA: 287 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2020	925	EMPENHO GLOBAL	221.280,90		221.280,90		0,00
30/06/2020	925/1	ORDEM DE PAGAMENTO		221.280,90	0,00		221.280,90
01/07/2020	925/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	221.280,90	0,00
30/09/2020	925/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-221.280,90	221.280,90
30/09/2020	1693	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 925/1		221.280,90	221.280,90		0,00
30/09/2020	1694	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 925	221.280,90		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
05/06/2020	926	EMPENHO ORDINÁRIO	1.147,70		1.147,70		0,00
10/06/2020	926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19,00	1.128,70		19,00
10/06/2020	926/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.128,70	0,00		1.147,70
15/06/2020	926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19,00	1.128,70
15/06/2020	926/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.128,70	0,00

FICHA: 259 - 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
05/06/2020	927	EMPENHO ORDINÁRIO	46,20		46,20		0,00
10/06/2020	927/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46,20	0,00		46,20
15/06/2020	927/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46,20	0,00

FICHA: 259 - 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
05/06/2020	928	EMPENHO ORDINÁRIO	245,20		245,20		0,00
10/06/2020	928/1	ORDEM DE PAGAMENTO		245,20	0,00		245,20
15/06/2020	928/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	245,20	0,00

FICHA: 259 - 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
05/06/2020	929	EMPENHO ORDINÁRIO	111,00		111,00		0,00
10/06/2020	929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		111,00	0,00		111,00
15/06/2020	929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	111,00	0,00

FICHA: 249 - 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
05/06/2020	930	EMPENHO GLOBAL	142.591,26		142.591,26		0,00
25/11/2020	930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66.974,38	75.616,88		66.974,38
27/11/2020	930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.616,88	62.111,60	4.862,78
27/11/2020	930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.616,88	4.862,78	0,00
21/12/2020	930/2	ORDEM DE PAGAMENTO		55.963,19	19.653,69		55.963,19
23/12/2020	930/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.653,69	53.724,67	2.238,52
23/12/2020	930/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.653,69	2.238,52	0,00

FICHA: 249 - 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
05/06/2020	931	EMPENHO GLOBAL	255.720,99		255.720,99		0,00
30/12/2020	2397	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 931	160.751,68		94.969,31		0,00

FICHA: 267 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2020	937	EMPENHO ORDINÁRIO	16.295,50		16.295,50		0,00
07/07/2020	937/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.295,50	0,00		16.295,50
10/07/2020	937/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.295,50	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2020	938	EMPENHO ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00		0,00
10/06/2020	938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.800,00	0,00		2.800,00
15/06/2020	938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.800,00	0,00

FICHA: 268 - 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
10/06/2020	939	EMPENHO ORDINÁRIO	996,00		996,00		0,00
18/06/2020	939/1	ORDEM DE PAGAMENTO		996,00	0,00		996,00
21/07/2020	1245	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 939/1		996,00	996,00		0,00
22/07/2020	939/2	ORDEM DE PAGAMENTO		996,00	0,00		996,00
24/07/2020	939/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	996,00	0,00

FICHA: 268 - 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
10/06/2020	940	EMPENHO ORDINÁRIO	870,37		870,37		0,00
18/06/2020	940/1	ORDEM DE PAGAMENTO		870,37	0,00		870,37
21/07/2020	1246	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 940/1		870,37	870,37		0,00
22/07/2020	940/2	ORDEM DE PAGAMENTO		870,37	0,00		870,37
24/07/2020	940/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	870,37	0,00

FICHA: 268 - 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: 823 - EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2020	941	EMPENHO GLOBAL	5.550,00		5.550,00		0,00
16/06/2020	941/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.550,00	0,00		5.550,00
18/06/2020	941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.550,00	0,00

FICHA: 268 - 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
10/06/2020	942	EMPENHO GLOBAL	12.666,67		12.666,67		0,00
10/06/2020	942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.820,00	7.846,67		4.820,00
10/06/2020	942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.846,67	4.820,00	0,00
06/07/2020	1131	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 942	7.846,67		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
10/06/2020	943	EMPENHO GLOBAL	120.000,00		120.000,00		0,00
10/06/2020	943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.210,00	114.790,00		5.210,00
10/06/2020	943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			114.790,00	5.210,00	0,00
10/06/2020	943/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.820,00	112.970,00		1.820,00
10/06/2020	943/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			112.970,00	1.820,00	0,00
06/07/2020	1132	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 943	112.970,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
10/06/2020	944	EMPENHO GLOBAL	102.500,00		102.500,00		0,00
01/07/2020	944/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.500,00	0,00		102.500,00
06/07/2020	944/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.500,00	0,00

FICHA: 259 - 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
10/06/2020	945	EMPENHO GLOBAL	12.375,00		12.375,00		0,00
03/07/2020	945/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.575,78	7.799,22		4.575,78
03/07/2020	945/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.799,22	0,00		12.375,00
09/07/2020	945/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.799,22	4.575,78
31/07/2020	945/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.575,78	-4.575,78		9.151,56
31/07/2020	1387	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 945/1		4.575,78	0,00		4.575,78
07/08/2020	945/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.575,78	0,00

FICHA: 283 - 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
10/06/2020	946	EMPENHO ORDINÁRIO	3.800,00		3.800,00		0,00
08/07/2020	946/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.800,00	0,00		3.800,00
17/07/2020	946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.800,00	0,00

FICHA: 264 - 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
10/06/2020	947	EMPENHO ORDINÁRIO	17.100,00		17.100,00		0,00
10/06/2020	947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.100,00	0,00		17.100,00
17/06/2020	947/2	ORDEM DE PAGAMENTO		15.600,00	-15.600,00		32.700,00
17/06/2020	961	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 947/1		17.100,00	1.500,00		15.600,00
17/06/2020	962	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 947	1.500,00		0,00		15.600,00
18/06/2020	947/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.600,00	0,00

FICHA: 264 - 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
10/06/2020	948	EMPENHO GLOBAL	25.200,00		25.200,00		0,00
10/06/2020	948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.200,00	0,00		25.200,00
17/06/2020	948/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	-7.500,00		32.700,00
17/06/2020	960	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 948/1		25.200,00	17.700,00		7.500,00
18/06/2020	948/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.700,00	7.500,00	0,00
24/06/2020	1049	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 948	17.700,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
15/06/2020	953	EMPENHO GLOBAL	1.001.000,00		1.001.000,00		0,00
23/06/2020	1032	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 953	1.001.000,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
15/06/2020	954	EMPENHO GLOBAL	300.400,00		300.400,00		0,00
23/06/2020	1033	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 954	300.400,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
15/06/2020	955	EMPENHO GLOBAL	200.200,00		200.200,00		0,00
23/06/2020	1034	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 955	200.200,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
15/06/2020	956	EMPENHO GLOBAL	150.150,00		150.150,00		0,00
23/06/2020	956/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.156,20	137.993,80		12.156,20
01/07/2020	956/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			137.993,80	11.870,21	285,99
01/07/2020	956/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			137.993,80	285,99	0,00
10/07/2020	956/2	ORDEM DE PAGAMENTO		12.060,23	125.933,57		12.060,23
10/07/2020	956/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			125.933,57	11.690,27	369,96
10/07/2020	956/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			125.933,57	369,96	0,00
18/08/2020	956/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.676,35	114.257,22		11.676,35
31/08/2020	956/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			114.257,22	11.348,61	327,74
31/08/2020	956/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			114.257,22	327,74	0,00
22/09/2020	956/4	ORDEM DE PAGAMENTO		18.170,32	96.086,90		18.170,32

22/09/2020	956/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		96.086,90	17.754,77	415,55
22/09/2020	956/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		96.086,90	415,55	0,00
09/10/2020	956/5	ORDEM DE PAGAMENTO	19.769,82	76.317,08		19.769,82
09/10/2020	956/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		76.317,08	19.306,77	463,05
09/10/2020	956/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		76.317,08	463,05	0,00
11/11/2020	956/6	ORDEM DE PAGAMENTO	26.551,70	49.765,38		26.551,70
12/11/2020	956/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.765,38	26.153,42	398,28
12/11/2020	956/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		49.765,38	398,28	0,00
09/12/2020	956/7	ORDEM DE PAGAMENTO	31.542,14	18.223,24		31.542,14
14/12/2020	956/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.223,24	31.069,01	473,13
14/12/2020	956/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		18.223,24	473,13	0,00
28/12/2020	956/8	ORDEM DE PAGAMENTO	18.223,24	0,00		18.223,24
29/12/2020	956/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	18.223,24	0,00

FICHA: 262 - 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
16/06/2020	957	EMPENHO ORDINÁRIO	26,80		26,80		0,00
16/06/2020	957/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,80	0,00		26,80
23/06/2020	957/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,80	0,00

FICHA: 268 - 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
16/06/2020	958	EMPENHO GLOBAL	1.432,80		1.432,80		0,00
07/07/2020	958/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.432,80	0,00		1.432,80
10/07/2020	958/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.432,80	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2020	959	EMPENHO ORDINÁRIO	2.820,80		2.820,80		0,00
01/07/2020	959/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.820,80	0,00		2.820,80
09/07/2020	959/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.820,80	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	963	EMPENHO ORDINÁRIO	1.014,00		1.014,00		0,00
03/07/2020	963/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,00	0,00		1.014,00
07/07/2020	963/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.014,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	964	EMPENHO ORDINÁRIO	694,20		694,20		0,00
03/07/2020	964/1	ORDEM DE PAGAMENTO		694,20	0,00		694,20
07/07/2020	964/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	694,20	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	965	EMPENHO ORDINÁRIO	236,60		236,60		0,00
03/07/2020	965/1	ORDEM DE PAGAMENTO		236,60	0,00		236,60
07/07/2020	965/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	236,60	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	966	EMPENHO ORDINÁRIO	347,67		347,67		0,00
03/07/2020	966/1	ORDEM DE PAGAMENTO		347,67	0,00		347,67
07/07/2020	966/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	347,67	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	967	EMPENHO ORDINÁRIO	369,20		369,20		0,00
03/07/2020	967/1	ORDEM DE PAGAMENTO		369,20	0,00		369,20
07/07/2020	967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	369,20	0,00

FICHA: 268 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	968	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
01/07/2020	968/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
07/07/2020	968/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	969	EMPENHO ORDINÁRIO	2.678,98		2.678,98		0,00
03/07/2020	969/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.678,98	0,00		2.678,98
07/07/2020	969/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.678,98	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	970	EMPENHO ORDINÁRIO	2.191,06		2.191,06		0,00
10/07/2020	970/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.191,06	0,00		2.191,06
17/07/2020	970/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.191,06	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	971	EMPENHO ORDINÁRIO	9.780,00		9.780,00		0,00
27/07/2020	971/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.780,00	0,00		9.780,00
29/07/2020	971/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.780,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	972	EMPENHO ORDINÁRIO	1.496,60		1.496,60		0,00
10/07/2020	972/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.496,60	0,00		1.496,60
17/07/2020	972/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.496,60	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	973	EMPENHO ORDINÁRIO	200,20		200,20		0,00
10/07/2020	973/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,20	0,00		200,20
17/07/2020	973/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,20	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	974	EMPENHO ORDINÁRIO	1.231,50		1.231,50		0,00
10/07/2020	974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.231,50	0,00		1.231,50
17/07/2020	974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.231,50	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	975	EMPENHO ORDINÁRIO	2.176,70		2.176,70		0,00
03/07/2020	975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.176,70	0,00		2.176,70
07/07/2020	975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.176,70	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	976	EMPENHO ORDINÁRIO	997,83		997,83		0,00
10/07/2020	976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		997,83	0,00		997,83
17/07/2020	976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	997,83	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	977	EMPENHO ORDINÁRIO	3.357,04		3.357,04		0,00
03/07/2020	977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.357,04	0,00		3.357,04
07/07/2020	977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.357,04	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	978	EMPENHO ORDINÁRIO	328,66		328,66		0,00
03/07/2020	978/1	ORDEM DE PAGAMENTO		328,66	0,00		328,66
07/07/2020	978/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	328,66	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	979	EMPENHO ORDINÁRIO	932,69		932,69		0,00
10/07/2020	979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		932,69	0,00		932,69
13/07/2020	1177	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 979/1		932,69	932,69		0,00
13/07/2020	1178	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 979	932,69		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	980	EMPENHO ORDINÁRIO	159,46		159,46		0,00
10/07/2020	980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		159,46	0,00		159,46
17/07/2020	980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	159,46	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	981	EMPENHO ORDINÁRIO	746,20		746,20		0,00
13/07/2020	1179	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 981	746,20		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	982	EMPENHO ORDINÁRIO	7.534,69		7.534,69		0,00
03/07/2020	982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.534,69	0,00		7.534,69
07/07/2020	982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.534,69	0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	983	EMPENHO ORDINÁRIO	1.323,04		1.323,04		0,00
03/07/2020	983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.323,04	0,00		1.323,04
07/07/2020	983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.323,04	0,00
13/07/2020	983/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.323,04	1.323,04
13/07/2020	1192	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 983/1		1.323,04	1.323,04		0,00
13/07/2020	1193	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 983	1.323,04		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
18/06/2020	984	EMPENHO ORDINÁRIO	1.716,00		1.716,00		0,00
10/08/2020	984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.716,00	0,00		1.716,00
27/08/2020	984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.716,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	985	EMPENHO ORDINÁRIO	661,07		661,07		0,00
08/07/2020	985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		661,07	0,00		661,07
13/07/2020	1180	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 985/1		661,07	661,07		0,00
13/07/2020	1181	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 985	661,07		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	986	EMPENHO ORDINÁRIO	1.519,26		1.519,26		0,00
08/07/2020	986/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.519,26	0,00		1.519,26
13/07/2020	1182	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 986/1		1.519,26	1.519,26		0,00
13/07/2020	1183	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 986	1.519,26		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	987	EMPENHO ORDINÁRIO	2.147,67		2.147,67		0,00
09/07/2020	987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.147,67	0,00		2.147,67
13/07/2020	1184	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 987/1		2.147,67	2.147,67		0,00
13/07/2020	1185	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 987	2.147,67		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	988	EMPENHO ORDINÁRIO	2.445,05		2.445,05		0,00
09/07/2020	988/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.445,05	0,00		2.445,05
17/07/2020	988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.445,05	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	989	EMPENHO ORDINÁRIO	2.266,79		2.266,79		0,00
08/07/2020	989/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.266,79	0,00		2.266,79
17/07/2020	989/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.266,79	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	990	EMPENHO ORDINÁRIO	761,27		761,27		0,00
09/07/2020	990/1	ORDEM DE PAGAMENTO		761,27	0,00		761,27
17/07/2020	990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	761,27	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	991	EMPENHO ORDINÁRIO	2.518,83		2.518,83		0,00
09/07/2020	991/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.518,83	0,00		2.518,83
13/07/2020	1194	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 991/1		2.518,83	2.518,83		0,00
13/07/2020	1195	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 991	2.518,83		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	992	EMPENHO ORDINÁRIO	2.854,29		2.854,29		0,00
09/07/2020	992/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.854,29	0,00		2.854,29
13/07/2020	1188	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 992/1		2.854,29	2.854,29		0,00
13/07/2020	1189	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 992	2.854,29		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	993	EMPENHO ORDINÁRIO	760,00		760,00		0,00
09/07/2020	993/1	ORDEM DE PAGAMENTO		760,00	0,00		760,00
17/07/2020	993/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	760,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	994	EMPENHO ORDINÁRIO	889,13		889,13		0,00
09/07/2020	994/1	ORDEM DE PAGAMENTO		889,13	0,00		889,13
17/07/2020	994/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	889,13	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	995	EMPENHO ORDINÁRIO	104,30		104,30		0,00
09/07/2020	995/1	ORDEM DE PAGAMENTO		104,30	0,00		104,30
17/07/2020	995/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104,30	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	996	EMPENHO ORDINÁRIO	718,21		718,21		0,00
09/07/2020	996/1	ORDEM DE PAGAMENTO		718,21	0,00		718,21
13/07/2020	1186	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 996/1		718,21	718,21		0,00
13/07/2020	1187	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 996	718,21		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	997	EMPENHO ORDINÁRIO	1.472,19		1.472,19		0,00
09/07/2020	997/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.472,19	0,00		1.472,19
17/07/2020	997/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.472,19	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	998	EMPENHO ORDINÁRIO	3.078,69		3.078,69		0,00
09/07/2020	998/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.078,69	0,00		3.078,69
17/07/2020	998/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.078,69	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	999	EMPENHO ORDINÁRIO	1.270,85		1.270,85		0,00
09/07/2020	999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.270,85	0,00		1.270,85
17/07/2020	999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.270,85	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1000	EMPENHO ORDINÁRIO	282,67		282,67		0,00
09/07/2020	1000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		282,67	0,00		282,67
17/07/2020	1000/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282,67	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1001	EMPENHO ORDINÁRIO	949,20		949,20		0,00
09/07/2020	1001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		949,20	0,00		949,20
17/07/2020	1001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	949,20	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1002	EMPENHO ORDINÁRIO	1.142,00		1.142,00		0,00
09/07/2020	1002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.142,00	0,00		1.142,00
17/07/2020	1002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.142,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1003	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
30/12/2020	2368	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1003	300,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1004	EMPENHO ORDINÁRIO	1.627,86		1.627,86		0,00
09/07/2020	1004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.627,86	0,00		1.627,86
13/07/2020	1190	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1004/1		1.627,86	1.627,86		0,00
13/07/2020	1191	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1004	1.627,86		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1005	EMPENHO ORDINÁRIO	2.395,00		2.395,00		0,00
09/07/2020	1005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.395,00	0,00		2.395,00
17/07/2020	1005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.395,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1006	EMPENHO ORDINÁRIO	1.091,96		1.091,96		0,00
09/07/2020	1006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.091,96	0,00		1.091,96
17/07/2020	1006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.091,96	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1007	EMPENHO ORDINÁRIO	792,32		792,32		0,00
09/07/2020	1007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		792,32	0,00		792,32
17/07/2020	1007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	792,32	0,00

FICHA: 282 - 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: 3606 - A. L. PRO - DIAGNOSE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2020	1008	EMPENHO ORDINÁRIO	3.815,00		3.815,00		0,00
23/10/2020	1780	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1008	3.815,00		0,00		0,00

FICHA: 282 - 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
18/06/2020	1009	EMPENHO ORDINÁRIO	1.625,00		1.625,00		0,00
08/07/2020	1009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.625,00	0,00		1.625,00
24/07/2020	1009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.625,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2020	1010	EMPENHO ORDINÁRIO	3.745,00		3.745,00		0,00
07/07/2020	1010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.745,00	0,00		3.745,00
10/07/2020	1010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.745,00	0,00
13/07/2020	1010/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.745,00	3.745,00
13/07/2020	1172	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1010/1		3.745,00	3.745,00		0,00
13/07/2020	1173	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1010	3.745,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
19/06/2020	1011	EMPENHO GLOBAL	98.727,80		98.727,80		0,00
08/07/2020	1011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,65	82.273,15		16.454,65
10/07/2020	1011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.273,15	16.454,65	0,00
20/08/2020	1011/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,63	65.818,52		16.454,63
28/08/2020	1011/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			65.818,52	16.454,63	0,00
15/09/2020	1011/3	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,63	49.363,89		16.454,63
18/09/2020	1011/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.363,89	16.454,63	0,00
20/10/2020	1011/4	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,63	32.909,26		16.454,63
21/10/2020	1011/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.909,26	16.454,63	0,00
21/10/2020	1011/5	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,63	16.454,63		16.454,63
21/10/2020	1011/6	ORDEM DE PAGAMENTO		16.454,63	0,00		32.909,26
26/10/2020	1011/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.454,63	16.454,63
28/10/2020	1011/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.454,63	0,00

FICHA: 266 - 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
19/06/2020	1012	EMPENHO GLOBAL	27.272,20		27.272,20		0,00
08/07/2020	1012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.545,50	22.726,70		4.545,50
10/07/2020	1012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.726,70	4.545,50	0,00
20/08/2020	1012/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.545,46	18.181,24		4.545,46
28/08/2020	1012/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.181,24	4.545,46	0,00
15/09/2020	1012/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.545,46	13.635,78		4.545,46
18/09/2020	1012/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.635,78	4.545,46	0,00
20/10/2020	1012/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.545,46	9.090,32		4.545,46
21/10/2020	1012/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.090,32	4.545,46	0,00
21/10/2020	1012/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.545,46	4.544,86		4.545,46
21/10/2020	1012/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.544,86	0,00		9.090,32
26/10/2020	1012/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.545,46	4.544,86
28/10/2020	1012/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.544,86	0,00

FICHA: 260 - 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
22/06/2020	1013	EMPENHO ORDINÁRIO	766,00		766,00		0,00
26/06/2020	1013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		766,00	0,00		766,00
01/07/2020	1013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	766,00	0,00
13/07/2020	1013/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-766,00	766,00
13/07/2020	1174	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1013/1		766,00	766,00		0,00
13/07/2020	1201	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1013	766,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2020	1014	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
22/06/2020	1014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
22/06/2020	1014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2020	1015	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
22/06/2020	1015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
22/06/2020	1015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
17/07/2020	1015/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
17/07/2020	1015/2	ORDEM DE PAGAMENTO		383,75	-383,75		983,75
17/07/2020	1015/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-383,75	383,75	600,00
17/07/2020	1227	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1015/1		600,00	216,25		0,00
17/07/2020	1228	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1015	216,25		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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: 3612 - HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2020	1016	EMPENHO ORDINÁRIO	850,00		850,00		0,00
23/06/2020	1016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		850,00	0,00		850,00
24/06/2020	1016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	850,00	0,00

FICHA: 262 - 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
23/06/2020	1035	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
23/06/2020	1035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
24/06/2020	1035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00
06/07/2020	1035/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-234,00	234,00
06/07/2020	1129	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1035/1		234,00	234,00		0,00
06/07/2020	1130	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1035	234,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
23/06/2020	1036	EMPENHO GLOBAL	49.950,00		49.950,00		0,00
28/07/2020	1036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	43.706,25		6.243,75
29/07/2020	1036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.706,25	2.930,00	3.313,75
29/07/2020	1036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.706,25	3.313,75	0,00
27/08/2020	1036/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	37.462,50		6.243,75
04/09/2020	1036/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.462,50	6.243,75	0,00
28/09/2020	1036/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	31.218,75		6.243,75
29/09/2020	1036/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.218,75	6.243,75	0,00
27/10/2020	1036/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	24.975,00		6.243,75
28/10/2020	1036/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.975,00	6.243,75	0,00
25/11/2020	1036/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	18.731,25		6.243,75
27/11/2020	1036/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.731,25	6.243,75	0,00
23/12/2020	1036/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	12.487,50		6.243,75
28/12/2020	1036/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.487,50	6.243,75	0,00
30/12/2020	2321	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1036	6.243,75		6.243,75		0,00

FICHA: 268 - 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
23/06/2020	1037	EMPENHO GLOBAL	24.975,00		24.975,00		0,00
30/12/2020	2322	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1037	24.975,00		0,00		0,00

FICHA: 288 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1038	EMPENHO GLOBAL	8.439.564,63		8.439.564,63		0,00
23/06/2020	1038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	8.239.564,63		200.000,00
23/06/2020	1038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.239.564,63	200.000,00	0,00
23/06/2020	1038/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	7.039.606,63		1.199.958,00
23/06/2020	1038/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.039.606,63	1.199.958,00	0,00
23/06/2020	1038/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.187.090,51	5.852.516,12		1.187.090,51
23/06/2020	1038/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.852.516,12	1.187.090,51	0,00
23/06/2020	1038/4	ORDEM DE PAGAMENTO		699.958,00	5.152.558,12		699.958,00
23/06/2020	1038/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.152.558,12	699.958,00	0,00
23/06/2020	1038/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	3.952.600,12		1.199.958,00
23/06/2020	1038/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.952.600,12	1.199.958,00	0,00
28/07/2020	1314	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1038	59,04		3.952.541,08		0,00
30/07/2020	1038/6	ORDEM DE PAGAMENTO		88.530,73	3.864.010,35		88.530,73
30/07/2020	1038/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.864.010,35	88.530,73	0,00
27/08/2020	1038/7	ORDEM DE PAGAMENTO		599.958,00	3.264.052,35		599.958,00
27/08/2020	1038/8	ORDEM DE PAGAMENTO		33,74	3.264.018,61		599.991,74
28/08/2020	1038/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.264.018,61	599.958,00	33,74
28/08/2020	1038/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.264.018,61	33,74	0,00
21/09/2020	1038/9	ORDEM DE PAGAMENTO		599.958,00	2.664.060,61		599.958,00
28/09/2020	1038/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.664.060,61	599.958,00	0,00
29/10/2020	1038/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.199.958,00	1.464.102,61		1.199.958,00
29/10/2020	1038/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.464.102,61	658.000,00	541.958,00
29/10/2020	1038/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.464.102,61	541.958,00	0,00
05/11/2020	1038/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.464.102,61	-658.000,00	658.000,00
05/11/2020	1038/10	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.464.102,61	-541.958,00	1.199.958,00
05/11/2020	1038/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.464.102,61	658.000,00	541.958,00

05/11/2020	1038/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.464.102,61	541.958,00	0,00
27/11/2020	1038/11	ORDEM DE PAGAMENTO		439.984,60	1.024.118,01		439.984,60
30/11/2020	1038/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.024.118,01	439.984,60	0,00
11/12/2020	2112	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1038	1.024.118,01		0,00		0,00

FICHA: 290 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1039	EMPENHO GLOBAL	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00
13/07/2020	1171	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1039	200.200,00		1.799.800,00		0,00
28/07/2020	1315	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1039	1.799.800,00		0,00		0,00

FICHA: 290 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1040	EMPENHO GLOBAL	400.000,00		400.000,00		0,00
23/06/2020	1040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00		400.000,00
23/06/2020	1040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400.000,00	0,00
13/07/2020	1040/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-400.000,00	400.000,00
13/07/2020	1166	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1040/1		400.000,00	400.000,00		0,00
13/07/2020	1167	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1040	400.000,00		0,00		0,00

FICHA: 290 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1041	EMPENHO GLOBAL	100.000,00		100.000,00		0,00
23/06/2020	1041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.000,00	0,00		100.000,00
23/06/2020	1041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.000,00	0,00
13/07/2020	1041/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-100.000,00	100.000,00
13/07/2020	1164	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1041/1		100.000,00	100.000,00		0,00
13/07/2020	1165	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1041	100.000,00		0,00		0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1042	EMPENHO GLOBAL	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00
30/06/2020	1042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		689.693,05	310.306,95		689.693,05
30/06/2020	1097	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1042	540,66		309.766,29		689.693,05
01/07/2020	1042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			309.766,29	689.693,05	0,00
02/07/2020	1042/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			309.766,29	-689.693,05	689.693,05
02/07/2020	1042/2	ORDEM DE PAGAMENTO		689.707,51	-379.941,22		1.379.400,56
02/07/2020	1042/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-379.941,22	689.707,51	689.693,05
02/07/2020	1116	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1042/1		689.693,05	309.751,83		0,00
30/07/2020	1042/3	ORDEM DE PAGAMENTO		309.751,83	0,00		309.751,83
30/07/2020	1042/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	309.751,83	0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1043	EMPENHO GLOBAL	300.000,00		300.000,00		0,00
30/06/2020	1095	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1043	300.000,00		0,00		0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1044	EMPENHO GLOBAL	200.000,00		200.000,00		0,00
30/06/2020	1096	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1044	200.000,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/06/2020	1046	EMPENHO GLOBAL	4.716,00		4.716,00		0,00
08/09/2020	1046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		393,00	4.323,00		393,00
21/09/2020	1046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.323,00	393,00	0,00
21/09/2020	1620	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1046	4.323,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
23/06/2020	1048	EMPENHO GLOBAL	8.229,02		8.229,02		0,00
23/06/2020	1048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.229,02	0,00		8.229,02
29/06/2020	1084	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1048/1		8.229,02	8.229,02		0,00
29/06/2020	1085	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1048	8.229,02		0,00		0,00

FICHA: 291 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2020	1050	EMPENHO GLOBAL	26.550,00		26.550,00		0,00
24/06/2020	1050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.850,00	17.700,00		8.850,00
03/07/2020	1050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.700,00	8.850,00	0,00
15/07/2020	1050/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.850,00	8.850,00		8.850,00
17/07/2020	1050/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.850,00	8.850,00	0,00
27/07/2020	1050/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.850,00	0,00		8.850,00
30/07/2020	1050/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.850,00	0,00

FICHA: 292 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/06/2020	1051	EMPENHO GLOBAL	16.500,00		16.500,00		0,00
24/06/2020	1051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.500,00	0,00		16.500,00
01/07/2020	1112	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1051/1		16.500,00	16.500,00		0,00
01/07/2020	1113	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1051	16.500,00		0,00		0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1052	EMPENHO ORDINÁRIO	17.412,57		17.412,57		0,00
25/06/2020	1052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.412,57	0,00		17.412,57
29/06/2020	1052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.412,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1053	EMPENHO ORDINÁRIO	658.998,85		658.998,85		0,00
25/06/2020	1053/1	ORDEM DE PAGAMENTO		658.998,85	0,00		658.998,85
29/06/2020	1053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	658.998,85	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1054	EMPENHO ORDINÁRIO	242.163,55		242.163,55		0,00
25/06/2020	1054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		242.163,55	0,00		242.163,55
25/06/2020	1055	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1054/1		242.163,55	242.163,55		0,00
25/06/2020	1056	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1054	242.163,55		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1057	EMPENHO ORDINÁRIO	346.678,66		346.678,66		0,00
25/06/2020	1057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		346.678,66	0,00		346.678,66
29/06/2020	1057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	346.678,66	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1058	EMPENHO ORDINÁRIO	24.396,08		24.396,08		0,00
25/06/2020	1058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.396,08	0,00		24.396,08
29/06/2020	1058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.396,08	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1059	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
25/06/2020	1059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
29/06/2020	1059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1060	EMPENHO ORDINÁRIO	516.878,72		516.878,72		0,00
25/06/2020	1060/1	ORDEM DE PAGAMENTO		516.878,72	0,00		516.878,72
29/06/2020	1060/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	113.564,80	403.313,92
29/06/2020	1060/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	403.313,92	0,00

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

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1061	EMPENHO ORDINÁRIO	23.321,34		23.321,34		0,00
25/06/2020	1061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.321,34	0,00		23.321,34
29/06/2020	1061/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.321,34	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1062	EMPENHO ORDINÁRIO	317.654,84		317.654,84		0,00
25/06/2020	1062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		317.654,84	0,00		317.654,84
29/06/2020	1062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	242.196,39	75.458,45
29/06/2020	1062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.458,45	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1063	EMPENHO ORDINÁRIO	212.434,84		212.434,84		0,00
25/06/2020	1063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		212.434,84	0,00		212.434,84
29/06/2020	1063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167.657,89	44.776,95
29/06/2020	1063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.776,95	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1064	EMPENHO ORDINÁRIO	11.750,55		11.750,55		0,00
25/06/2020	1064/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.750,55	0,00		11.750,55
29/06/2020	1064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.737,35	13,20
29/06/2020	1064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1065	EMPENHO ORDINÁRIO	7.418,31		7.418,31		0,00
25/06/2020	1065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.418,31	0,00		7.418,31
29/06/2020	1065/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.418,31	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1066	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
25/06/2020	1066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
29/06/2020	1066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
29/06/2020	1066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3614 - PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	1067	EMPENHO ORDINÁRIO	4.089,70		4.089,70		0,00
25/06/2020	1067/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.089,70	0,00		4.089,70
29/06/2020	1067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.877,87	1.211,83
29/06/2020	1067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.211,83	0,00

FICHA: 263 - 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
25/06/2020	1068	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
25/06/2020	1068/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
30/06/2020	1068/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 260 - 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
25/06/2020	1069	EMPENHO GLOBAL	512.500,00		512.500,00		0,00
14/10/2020	1069/1	ORDEM DE PAGAMENTO		88.170,50	424.329,50		88.170,50
16/10/2020	1069/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			424.329,50	88.170,50	0,00
23/10/2020	1069/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100.245,00	324.084,50		100.245,00
23/10/2020	1069/3	ORDEM DE PAGAMENTO		14.329,50	309.755,00		114.574,50
23/10/2020	1069/4	ORDEM DE PAGAMENTO		36.080,00	273.675,00		150.654,50
26/10/2020	1069/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			273.675,00	100.245,00	50.409,50
26/10/2020	1069/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			273.675,00	14.329,50	36.080,00
26/10/2020	1069/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			273.675,00	36.080,00	0,00
03/11/2020	1842	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1069	100.245,00		173.430,00		0,00
30/12/2020	2332	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1069	173.430,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
25/06/2020	1070	EMPENHO GLOBAL	61.875,00		61.875,00		0,00
23/10/2020	1070/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.475,00	59.400,00		2.475,00
26/10/2020	1070/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			59.400,00	2.475,00	0,00
20/11/2020	1070/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.553,70	51.846,30		7.553,70
24/11/2020	1070/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.846,30	7.553,70	0,00
30/12/2020	2364	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1070	51.846,30		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
26/06/2020	1071	EMPENHO GLOBAL	54.759,12		54.759,12		0,00
09/12/2020	1071/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	47.914,23		6.844,89
14/12/2020	1071/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.914,23	6.844,89	0,00
28/12/2020	1071/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	41.069,34		6.844,89
29/12/2020	1071/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.069,34	6.844,89	0,00
30/12/2020	2318	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1071	34.224,45		6.844,89		0,00

FICHA: 268 - 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
26/06/2020	1072	EMPENHO GLOBAL	27.379,56		27.379,56		0,00
31/07/2020	1072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	20.534,67		6.844,89
07/08/2020	1072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.534,67	6.844,89	0,00
09/09/2020	1072/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	13.689,78		6.844,89
21/09/2020	1072/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.689,78	6.844,89	0,00
08/10/2020	1072/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	6.844,89		6.844,89
14/10/2020	1072/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.844,89	6.844,89	0,00
13/11/2020	1072/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	0,00		6.844,89
18/11/2020	1072/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.844,89	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1073	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
26/06/2020	1073/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
26/06/2020	1073/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00
06/08/2020	1073/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.729,08	8.729,08
06/08/2020	1406	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1073/1		8.729,08	8.729,08		0,00
06/08/2020	1407	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1073	8.729,08		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1074	EMPENHO ORDINÁRIO	14.156,97		14.156,97		0,00
26/06/2020	1074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.156,97	0,00		14.156,97
26/06/2020	1074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.156,97	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1075	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
26/06/2020	1075/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
26/06/2020	1075/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1076	EMPENHO ORDINÁRIO	8.671,02		8.671,02		0,00
26/06/2020	1076/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.671,02	0,00		8.671,02
26/06/2020	1076/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.671,02	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1077	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
26/06/2020	1077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
26/06/2020	1077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2020	1078	EMPENHO ORDINÁRIO	6.747,60		6.747,60		0,00
26/06/2020	1078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.747,60	0,00		6.747,60
26/06/2020	1078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.747,60	0,00

FICHA: 258 - 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
26/06/2020	1079	EMPENHO ORDINÁRIO	91,90		91,90		0,00
04/08/2020	1079/1	ORDEM DE PAGAMENTO		91,90	0,00		91,90
07/08/2020	1079/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	91,90	0,00

FICHA: 267 - 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
29/06/2020	1080	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
14/07/2020	1080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
20/07/2020	1080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 267 - 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
29/06/2020	1081	EMPENHO ORDINÁRIO	44.704,00		44.704,00		0,00
15/07/2020	1081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.344,00	23.360,00		21.344,00
15/07/2020	1081/2	ORDEM DE PAGAMENTO		23.360,00	0,00		44.704,00
20/07/2020	1081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.344,00	23.360,00
20/07/2020	1081/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.360,00	0,00

FICHA: 259 - 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
29/06/2020	1082	EMPENHO ORDINÁRIO	1.584,00		1.584,00		0,00
08/07/2020	1082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.584,00	0,00		1.584,00
17/07/2020	1082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.584,00	0,00

FICHA: 287 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	1083	EMPENHO ORDINÁRIO	2.683.718,40		2.683.718,40		0,00
08/07/2020	1083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.683.718,40	0,00		2.683.718,40
09/07/2020	1083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.683.718,40	0,00
30/07/2020	1083/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.683.718,40	2.683.718,40
30/07/2020	1083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.683.718,40	0,00

FICHA: 267 - 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
30/06/2020	1087	EMPENHO GLOBAL	8.230,32		8.230,32		0,00
30/06/2020	1087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.230,32	0,00		8.230,32
30/06/2020	1087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.230,32	0,00

FICHA: 255 - 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
30/06/2020	1089	EMPENHO ORDINÁRIO	86.189,15		86.189,15		0,00
30/06/2020	1089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86.189,15	0,00		86.189,15
01/07/2020	1089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86.189,15	0,00

FICHA: 255 - 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
30/06/2020	1090	EMPENHO ORDINÁRIO	136.973,30		136.973,30		0,00
30/06/2020	1090/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136.973,30	0,00		136.973,30
01/07/2020	1090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136.973,30	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1091	EMPENHO ORDINÁRIO	114.104,35		114.104,35		0,00
30/06/2020	1091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114.104,35	0,00		114.104,35
01/07/2020	1091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110.874,07	3.230,28
01/07/2020	1091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.230,28	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1092	EMPENHO ORDINÁRIO	171,88		171,88		0,00
30/06/2020	1092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		171,88	0,00		171,88
01/07/2020	1092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	171,88	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1093	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
30/06/2020	1093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
30/06/2020	1093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1094	EMPENHO ORDINÁRIO	114,95		114,95		0,00
30/06/2020	1094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,95	0,00		114,95
30/06/2020	1094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,95	0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1098	EMPENHO GLOBAL	300.376,58		300.376,58		0,00
30/06/2020	1098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300.376,58	0,00		300.376,58
01/07/2020	1098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300.376,58	0,00
02/07/2020	1098/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-300.376,58	300.376,58
02/07/2020	1098/2	ORDEM DE PAGAMENTO		300.370,00	-300.370,00		600.746,58
02/07/2020	1098/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-300.370,00	300.370,00	300.376,58
02/07/2020	1118	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1098/1		300.376,58	6,58		0,00
02/07/2020	1119	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1098	6,58		0,00		0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1099	EMPENHO GLOBAL	200.164,08		200.164,08		0,00
30/06/2020	1099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.164,08	0,00		200.164,08
01/07/2020	1099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200.164,08	0,00
02/07/2020	1099/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200.164,08	200.164,08
02/07/2020	1099/2	ORDEM DE PAGAMENTO		200.156,20	-200.156,20		400.320,28
02/07/2020	1099/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-200.156,20	200.156,20	200.164,08
02/07/2020	1117	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1099/1		200.164,08	7,88		0,00
02/07/2020	1120	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1099	7,88		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
30/06/2020	1100	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/06/2020	1100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
01/07/2020	1100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1102	EMPENHO ORDINÁRIO	50,00		50,00		0,00
30/06/2020	1102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50,00	0,00		50,00
30/06/2020	1102/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1103	EMPENHO ORDINÁRIO	198,55		198,55		0,00
30/06/2020	1103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,55	0,00		198,55
30/06/2020	1103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,55	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1104	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
30/06/2020	1104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
30/06/2020	1104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1105	EMPENHO ORDINÁRIO	37,45		37,45		0,00
30/06/2020	1105/1	ORDEM DE PAGAMENTO		37,45	0,00		37,45
30/06/2020	1105/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1106	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/06/2020	1106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/06/2020	1106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1107	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/06/2020	1107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/06/2020	1107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1108	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/06/2020	1108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/06/2020	1108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00
30/06/2020	1108/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-20,90	20,90
30/06/2020	1108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1109	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/06/2020	1109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/06/2020	1109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1110	EMPENHO ORDINÁRIO	49,00		49,00		0,00
30/06/2020	1110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49,00	0,00		49,00
30/06/2020	1110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	1111	EMPENHO ORDINÁRIO	145,66		145,66		0,00
30/06/2020	1111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145,66	0,00		145,66
30/06/2020	1111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145,66	0,00

FICHA: 291 - 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
01/07/2020	1114	EMPENHO ORDINÁRIO	16.500,00		16.500,00		0,00
01/07/2020	1114/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.500,00	0,00		16.500,00
03/07/2020	1114/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.500,00	0,00
03/07/2020	1114/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-16.500,00	16.500,00
03/07/2020	1114/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.500,00	-16.500,00		33.000,00
03/07/2020	1126	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1114/1		16.500,00	0,00		16.500,00
30/07/2020	1114/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.500,00	0,00

FICHA: 260 - 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
01/07/2020	1115	EMPENHO ORDINÁRIO	21.186,21		21.186,21		0,00
15/07/2020	1115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.670,00	19.516,21		1.670,00
15/07/2020	1115/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19.516,21	0,00		21.186,21
20/07/2020	1115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.670,00	19.516,21
20/07/2020	1115/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.516,21	0,00

FICHA: 285 - 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: 3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2020	1121	EMPENHO ORDINÁRIO	6.660,00		6.660,00		0,00
07/07/2020	1121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.110,00	5.550,00		1.110,00
17/07/2020	1121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.550,00	1.110,00	0,00
28/07/2020	1121/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.110,00	4.440,00		1.110,00
29/07/2020	1121/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.440,00	1.110,00	0,00
24/08/2020	1121/3	ORDEM DE PAGAMENTO		444,00	3.996,00		444,00
24/08/2020	1121/4	ORDEM DE PAGAMENTO		370,00	3.626,00		814,00
31/08/2020	1121/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.626,00	444,00	370,00
31/08/2020	1121/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.626,00	370,00	0,00
09/09/2020	1121/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.850,00	1.776,00		1.850,00
21/09/2020	1121/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.776,00	1.850,00	0,00
30/09/2020	1121/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.147,00	629,00		1.147,00
30/09/2020	1121/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			629,00	1.147,00	0,00
03/11/2020	1844	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1121	629,00		0,00		0,00

FICHA: 283 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
02/07/2020	1122	EMPENHO ORDINÁRIO	4.950,00		4.950,00		0,00
13/07/2020	1122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.950,00	0,00		4.950,00
17/07/2020	1122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.950,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3630 - ORTHOPRIME LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2020	1123	EMPENHO ORDINÁRIO	9.300,00		9.300,00		0,00
08/12/2020	1123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.300,00	0,00		9.300,00
18/12/2020	1123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.300,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3391 - NEW EDUCAR EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2020	1124	EMPENHO ORDINÁRIO	3.980,00		3.980,00		0,00
24/08/2020	1124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.980,00	0,00		3.980,00
31/08/2020	1124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.980,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2020	1125	EMPENHO ORDINÁRIO	17.000,00		17.000,00		0,00
13/07/2020	1125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.000,00	0,00		17.000,00
24/07/2020	1125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.000,00	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2020	1135	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
06/07/2020	1135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
06/07/2020	1135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1136	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
07/07/2020	1136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
09/07/2020	1136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1137	EMPENHO ORDINÁRIO	55.200,00		55.200,00		0,00
02/09/2020	1137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.600,00	21.600,00		33.600,00
02/09/2020	1137/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.784,00	12.816,00		42.384,00
02/09/2020	1137/3	ORDEM DE PAGAMENTO		12.816,00	0,00		55.200,00
11/09/2020	1137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.600,00	21.600,00
11/09/2020	1137/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.784,00	12.816,00
11/09/2020	1137/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.816,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1138	EMPENHO ORDINÁRIO	154.000,00		154.000,00		0,00
29/10/2020	1138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154.000,00	0,00		154.000,00
29/10/2020	1138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154.000,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3627 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1139	EMPENHO ORDINÁRIO	46.700,00		46.700,00		0,00
16/10/2020	1139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.700,00	0,00		46.700,00
20/10/2020	1139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.700,00	0,00

FICHA: 244 - 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: 3627 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1140	EMPENHO ORDINÁRIO	46.700,00		46.700,00		0,00
16/10/2020	1140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.700,00	0,00		46.700,00
20/10/2020	1140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.700,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1141	EMPENHO ORDINÁRIO	7.410,00		7.410,00		0,00
13/07/2020	1196	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1141	7.410,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1142	EMPENHO ORDINÁRIO	2.280,00		2.280,00		0,00
13/07/2020	1176	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1142	2.280,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2020	1143	EMPENHO ORDINÁRIO	25.229,00		25.229,00		0,00
13/07/2020	1175	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1143	25.229,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
07/07/2020	1144	EMPENHO ORDINÁRIO	471,00		471,00		0,00
28/07/2020	1144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		471,00	0,00		471,00
29/07/2020	1144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	471,00	0,00

FICHA: 266 - 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
07/07/2020	1145	EMPENHO ORDINÁRIO	270,00		270,00		0,00
17/08/2020	1145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	0,00		270,00
28/08/2020	1145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270,00	0,00

FICHA: 275 - 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
08/07/2020	1146	EMPENHO ORDINÁRIO	29.670,07		29.670,07		0,00
08/07/2020	1146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.670,07	0,00		29.670,07
09/07/2020	1146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.670,07	0,00

FICHA: 250 - 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
08/07/2020	1147	EMPENHO ORDINÁRIO	71.250,00		71.250,00		0,00
08/07/2020	1147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.250,00	0,00		71.250,00
15/07/2020	1147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
08/07/2020	1148	EMPENHO ORDINÁRIO	52.000,00		52.000,00		0,00
08/07/2020	1148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.000,00	0,00		52.000,00
15/07/2020	1148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.000,00	0,00

FICHA: 240 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/07/2020	1149	EMPENHO GLOBAL	101.400,00		101.400,00		0,00
20/07/2020	1149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	67.600,00		33.800,00
22/07/2020	1149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.600,00	33.800,00	0,00
24/08/2020	1149/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	33.800,00		33.800,00
28/08/2020	1149/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.800,00	33.800,00	0,00
25/09/2020	1149/3	ORDEM DE PAGAMENTO		10.789,75	23.010,25		10.789,75
25/09/2020	1637	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1149	23.010,25		0,00		10.789,75
28/09/2020	1149/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.789,75	0,00

FICHA: 262 - 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
10/07/2020	1150	EMPENHO ORDINÁRIO	107,20		107,20		0,00
10/07/2020	1150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		107,20	0,00		107,20
10/07/2020	1150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107,20	0,00

FICHA: 285 - 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: 3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	1152	EMPENHO ORDINÁRIO	67.387,50		67.387,50		0,00
10/08/2020	1152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.369,38	64.018,12		3.369,38
28/08/2020	1152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.018,12	3.369,38	0,00
03/09/2020	1152/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.434,25	54.583,87		9.434,25
04/09/2020	1152/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.583,87	9.104,06	330,19
04/09/2020	1152/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.583,87	330,19	0,00
19/10/2020	1152/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.347,75	53.236,12		1.347,75
26/10/2020	1152/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.236,12	1.300,58	47,17
26/10/2020	1152/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			53.236,12	47,17	0,00
09/11/2020	1152/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.695,50	50.540,62		2.695,50
12/11/2020	1152/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.540,62	2.601,16	94,34
12/11/2020	1152/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.540,62	94,34	0,00
30/12/2020	2352	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1152	50.540,62		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
10/07/2020	1153	EMPENHO ORDINÁRIO	21.398,90		21.398,90		0,00
27/07/2020	1153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.740,00	2.658,90		18.740,00
27/07/2020	1153/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.658,90	0,00		21.398,90
29/07/2020	1153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.740,00	2.658,90
29/07/2020	1153/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.658,90	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/07/2020	1154	EMPENHO ORDINÁRIO	1.188,00		1.188,00		0,00
03/08/2020	1154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		720,00	468,00		720,00
03/08/2020	1154/2	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	0,00		1.188,00
07/08/2020	1154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	720,00	468,00
07/08/2020	1154/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	468,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	1155	EMPENHO ORDINÁRIO	1.770,00		1.770,00		0,00
03/08/2020	1155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.770,00	0,00		1.770,00
07/08/2020	1155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.770,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
10/07/2020	1156	EMPENHO ORDINÁRIO	77,52		77,52		0,00
25/08/2020	1156/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77,52	0,00		77,52
31/08/2020	1156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77,52	0,00

FICHA: 246 - 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
10/07/2020	1157	EMPENHO ORDINÁRIO	1.889,67		1.889,67		0,00
23/07/2020	1157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.889,67	0,00		1.889,67
29/07/2020	1157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.889,67	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 1691 - LOJAS CEM S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	1158	EMPENHO ORDINÁRIO	277,50		277,50		0,00
31/07/2020	1158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		277,50	0,00		277,50
31/07/2020	1158/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	277,50	0,00
30/12/2020	1158/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-277,50	277,50
30/12/2020	2365	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1158/1		277,50	277,50		0,00
30/12/2020	2366	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1158	277,50		0,00		0,00

FICHA: 246 - 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: 3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	1159	EMPENHO ORDINÁRIO	440,20		440,20		0,00
29/07/2020	1159/1	ORDEM DE PAGAMENTO		440,20	0,00		440,20
30/07/2020	1159/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,20	0,00

FICHA: 246 - 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: 3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	1160	EMPENHO ORDINÁRIO	1.490,50		1.490,50		0,00
29/07/2020	1160/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.490,50	0,00		1.490,50
30/07/2020	1160/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.490,50	0,00

FICHA: 267 - 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: 3633 - MURILO THOMAZ LEO PRESTES 33161381882 ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1161	EMPENHO ORDINÁRIO	4.620,00		4.620,00		0,00
10/09/2020	1161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.620,00	0,00		4.620,00
11/09/2020	1161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.620,00	0,00

FICHA: 266 - 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
13/07/2020	1162	EMPENHO GLOBAL	1.278,12		1.278,12		0,00
03/08/2020	1162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49,70	1.228,42		49,70
07/08/2020	1162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.228,42	49,70	0,00
02/09/2020	1162/2	ORDEM DE PAGAMENTO		106,51	1.121,91		106,51
11/09/2020	1162/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.121,91	106,51	0,00
06/10/2020	1162/3	ORDEM DE PAGAMENTO		106,51	1.015,40		106,51
08/10/2020	1162/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.015,40	106,51	0,00
09/11/2020	1162/4	ORDEM DE PAGAMENTO		106,51	908,89		106,51
12/11/2020	1162/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			908,89	106,51	0,00
04/12/2020	1162/5	ORDEM DE PAGAMENTO		106,51	802,38		106,51
07/12/2020	1162/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			802,38	106,51	0,00
30/12/2020	2311	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1162	695,81		106,57		0,00

FICHA: 267 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1163	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
15/07/2020	1163/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
20/07/2020	1163/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1170	EMPENHO ORDINÁRIO	210.428,90		210.428,90		0,00
13/07/2020	1170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		210.428,90	0,00		210.428,90
13/07/2020	1170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	167.390,91	43.037,99
13/07/2020	1170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.037,99	0,00

FICHA: 268 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1197	EMPENHO ORDINÁRIO	3.745,00		3.745,00		0,00
13/07/2020	1197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.745,00	0,00		3.745,00
13/07/2020	1197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.745,00	0,00

FICHA: 294 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1198	EMPENHO ORDINÁRIO	2.280,00		2.280,00		0,00
29/07/2020	1198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.444,02	835,98		1.444,02
29/07/2020	1198/2	ORDEM DE PAGAMENTO		835,98	0,00		2.280,00
30/07/2020	1198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.444,02	835,98

30/07/2020	1198/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	835,98	0,00

FICHA: 294 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1199	EMPENHO ORDINÁRIO	25.229,00		25.229,00		0,00
27/07/2020	1199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.229,00	0,00		25.229,00
29/07/2020	1199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.229,00	0,00

FICHA: 260 - 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
13/07/2020	1200	EMPENHO ORDINÁRIO	766,00		766,00		0,00
13/07/2020	1200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		766,00	0,00		766,00
13/07/2020	1200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	766,00	0,00

FICHA: 295 - 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
13/07/2020	1202	EMPENHO ORDINÁRIO	932,69		932,69		0,00
13/07/2020	1202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		932,69	0,00		932,69
20/07/2020	1202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	932,69	0,00

FICHA: 295 - 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
13/07/2020	1203	EMPENHO ORDINÁRIO	746,20		746,20		0,00
13/07/2020	1203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		746,20	0,00		746,20
20/07/2020	1203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	746,20	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1204	EMPENHO ORDINÁRIO	661,70		661,70		0,00
13/07/2020	1204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		661,70	0,00		661,70
13/07/2020	1212	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1204/1		661,70	661,70		0,00
13/07/2020	1213	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1204	661,70		0,00		0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1205	EMPENHO ORDINÁRIO	1.519,26		1.519,26		0,00
13/07/2020	1205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.519,26	0,00		1.519,26
20/07/2020	1205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.519,26	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1206	EMPENHO ORDINÁRIO	2.147,67		2.147,67		0,00
13/07/2020	1206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.147,67	0,00		2.147,67
20/07/2020	1206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.147,67	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1207	EMPENHO ORDINÁRIO	718,21		718,21		0,00
13/07/2020	1207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		718,21	0,00		718,21
20/07/2020	1207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	718,21	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1208	EMPENHO ORDINÁRIO	2.854,29		2.854,29		0,00
13/07/2020	1208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.854,29	0,00		2.854,29
20/07/2020	1208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.854,29	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1209	EMPENHO ORDINÁRIO	1.627,86		1.627,86		0,00
13/07/2020	1209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.627,86	0,00		1.627,86
20/07/2020	1209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.627,86	0,00

FICHA: 295 - 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
13/07/2020	1210	EMPENHO ORDINÁRIO	1.323,04		1.323,04		0,00
13/07/2020	1210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.323,04	0,00		1.323,04
13/07/2020	1210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.323,04	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1211	EMPENHO ORDINÁRIO	2.518,83		2.518,83		0,00
13/07/2020	1211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.518,83	0,00		2.518,83
20/07/2020	1211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.518,83	0,00

FICHA: 294 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1214	EMPENHO ORDINÁRIO	7.410,00		7.410,00		0,00
13/07/2020	1214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.410,00	0,00		7.410,00
20/07/2020	1214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.410,00	0,00

FICHA: 295 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1215	EMPENHO ORDINÁRIO	661,07		661,07		0,00
13/07/2020	1215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		661,07	0,00		661,07
20/07/2020	1215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	661,07	0,00

FICHA: 293 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1216	EMPENHO GLOBAL	400.000,00		400.000,00		0,00
13/07/2020	1216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00		400.000,00
13/07/2020	1216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400.000,00	0,00

FICHA: 293 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1217	EMPENHO GLOBAL	200.200,00		200.200,00		0,00
28/07/2020	1316	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1217	140,96		200.059,04		0,00
30/07/2020	1217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.059,04	0,00		200.059,04
30/07/2020	1217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200.059,04	0,00

FICHA: 293 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	1218	EMPENHO GLOBAL	100.000,00		100.000,00		0,00
13/07/2020	1218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.000,00	0,00		100.000,00
13/07/2020	1218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.000,00	0,00

FICHA: 283 - 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
15/07/2020	1223	EMPENHO ORDINÁRIO	18.617,25		18.617,25		0,00
24/08/2020	1223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.443,75	14.173,50		4.443,75
24/08/2020	1223/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.291,00	11.882,50		6.734,75
24/08/2020	1223/3	ORDEM DE PAGAMENTO		11.882,50	0,00		18.617,25
31/08/2020	1223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.443,75	14.173,50
31/08/2020	1223/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.291,00	11.882,50
31/08/2020	1223/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.882,50	0,00

FICHA: 258 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2020	1224	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
17/07/2020	1224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
17/07/2020	1224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
31/07/2020	1224/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
31/07/2020	1224/2	ORDEM DE PAGAMENTO		190,06	-190,06		390,06
31/07/2020	1224/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-190,06	190,06	200,00
31/07/2020	1358	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1224/1		200,00	9,94		0,00
31/07/2020	1359	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1224	9,94		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2020	1225	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
17/07/2020	1225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
17/07/2020	1225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
31/07/2020	1225/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
31/07/2020	1225/2	ORDEM DE PAGAMENTO		173,80	-173,80		773,80
31/07/2020	1225/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-173,80	173,80	600,00
31/07/2020	1360	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1225/1		600,00	426,20		0,00
31/07/2020	1361	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1225	426,20		0,00		0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/07/2020	1226	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
17/07/2020	1226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
17/07/2020	1226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 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
17/07/2020	1229	EMPENHO ORDINÁRIO	484,00		484,00		0,00
31/07/2020	1229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		484,00	0,00		484,00
01/10/2020	1229/2	ORDEM DE PAGAMENTO		484,00	-484,00		968,00
01/10/2020	1697	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1229/1		484,00	0,00		484,00
28/10/2020	1229/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	484,00	0,00

FICHA: 259 - 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
17/07/2020	1230	EMPENHO ORDINÁRIO	3.747,20		3.747,20		0,00
25/08/2020	1230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.187,20	560,00		3.187,20
25/08/2020	1230/2	ORDEM DE PAGAMENTO		560,00	0,00		3.747,20
31/08/2020	1230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.187,20	560,00
31/08/2020	1230/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	560,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2020	1231	EMPENHO ORDINÁRIO	17.000,00		17.000,00		0,00
10/08/2020	1231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.000,00	0,00		17.000,00
31/08/2020	1231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2020	1232	EMPENHO ORDINÁRIO	25.400,00		25.400,00		0,00
17/07/2020	1234	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1232	25.400,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/07/2020	1233	EMPENHO ORDINÁRIO	32.640,00		32.640,00		0,00
24/08/2020	1233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.320,00	16.320,00		16.320,00
24/08/2020	1233/2	ORDEM DE PAGAMENTO		16.320,00	0,00		32.640,00
31/08/2020	1233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.320,00	16.320,00
31/08/2020	1233/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.320,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2020	1235	EMPENHO ORDINÁRIO	25.400,00		25.400,00		0,00
31/07/2020	1235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.400,00	0,00		25.400,00
10/08/2020	1235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.400,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/07/2020	1236	EMPENHO ORDINÁRIO	10.800,00		10.800,00		0,00
10/08/2020	1236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.574,80	7.225,20		3.574,80
10/08/2020	1236/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.225,20	0,00		10.800,00
31/08/2020	1236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.574,80	7.225,20
31/08/2020	1236/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.225,20	0,00

FICHA: 260 - 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: 1980 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2020	1237	EMPENHO ORDINÁRIO	2.488,00		2.488,00		0,00
01/10/2020	1237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.488,00	0,00		2.488,00
01/10/2020	1237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.488,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 953 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2020	1238	EMPENHO ORDINÁRIO	1.593,00		1.593,00		0,00
25/08/2020	1238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.593,00	0,00		1.593,00
31/08/2020	1238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.593,00	0,00
31/08/2020	1238/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.593,00	1.593,00
11/09/2020	1238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.593,00	0,00

FICHA: 268 - 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
21/07/2020	1239	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
13/08/2020	1239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
27/08/2020	1239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 268 - 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
21/07/2020	1240	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
13/08/2020	1240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
27/08/2020	1240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00
31/08/2020	1240/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.170,00	1.170,00
04/09/2020	1240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 266 - 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
21/07/2020	1241	EMPENHO ORDINÁRIO	969,88		969,88		0,00
30/07/2020	1241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		969,88	0,00		969,88
31/07/2020	1241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	969,88	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
22/07/2020	1247	EMPENHO ORDINÁRIO	769,00		769,00		0,00
03/08/2020	1247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		769,00	0,00		769,00
07/08/2020	1247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	769,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
22/07/2020	1248	EMPENHO ORDINÁRIO	203,50		203,50		0,00
25/08/2020	1248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		203,50	0,00		203,50
31/08/2020	1248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	203,50	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
22/07/2020	1249	EMPENHO ORDINÁRIO	690,00		690,00		0,00
03/08/2020	1249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		690,00	0,00		690,00
07/08/2020	1249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	690,00	0,00

FICHA: 268 - 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
22/07/2020	1250	EMPENHO ORDINÁRIO	310,00		310,00		0,00
15/09/2020	1250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		310,00	0,00		310,00
21/09/2020	1250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	310,00	0,00

FICHA: 268 - 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
22/07/2020	1251	EMPENHO ORDINÁRIO	1.251,00		1.251,00		0,00
15/09/2020	1251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.251,00	0,00		1.251,00
21/09/2020	1251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.251,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/07/2020	1252	EMPENHO ORDINÁRIO	137.280,00		137.280,00		0,00
03/08/2020	1252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137.280,00	0,00		137.280,00
07/08/2020	1252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137.280,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/07/2020	1253	EMPENHO ORDINÁRIO	18.720,00		18.720,00		0,00
03/08/2020	1253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.720,00	0,00		18.720,00
07/08/2020	1253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.720,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2020	1255	EMPENHO ORDINÁRIO	27.300,00		27.300,00		0,00
24/08/2020	1255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.300,00	0,00		27.300,00
31/08/2020	1255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.300,00	0,00

FICHA: 259 - 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
23/07/2020	1256	EMPENHO ORDINÁRIO	208,00		208,00		0,00
31/07/2020	1256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,00	0,00		208,00
31/07/2020	1256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2020	1257	EMPENHO ORDINÁRIO	1.370,00		1.370,00		0,00
02/09/2020	1257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		270,00	1.100,00		270,00
02/09/2020	1257/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.056,96	43,04		1.326,96
02/09/2020	1257/3	ORDEM DE PAGAMENTO		43,04	0,00		1.370,00
11/09/2020	1257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	270,00	1.100,00
11/09/2020	1257/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.056,96	43,04
11/09/2020	1257/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43,04	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3349 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2020	1258	EMPENHO ORDINÁRIO	11.122,20		11.122,20		0,00
03/08/2020	1258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.122,20	0,00		11.122,20
07/08/2020	1258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.122,20	0,00

FICHA: 266 - 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
24/07/2020	1259	EMPENHO GLOBAL	44.918,00		44.918,00		0,00
06/08/2020	1259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.008,20	43.909,80		1.008,20
10/08/2020	1259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			43.909,80	1.008,20	0,00
25/08/2020	1259/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.154,52	39.755,28		4.154,52
31/08/2020	1259/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.755,28	4.154,52	0,00
11/09/2020	1259/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.677,07	35.078,21		4.677,07
21/09/2020	1259/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			35.078,21	4.677,07	0,00
24/09/2020	1259/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.652,28	31.425,93		3.652,28
28/09/2020	1259/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.425,93	3.652,28	0,00
15/10/2020	1259/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.206,51	27.219,42		4.206,51
16/10/2020	1259/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.219,42	4.206,51	0,00
20/10/2020	1259/6	ORDEM DE PAGAMENTO		4.572,26	22.647,16		4.572,26
26/10/2020	1259/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.647,16	4.572,26	0,00
13/11/2020	1259/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.113,40	16.533,76		6.113,40
18/11/2020	1259/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			16.533,76	-1.008,20	7.121,60
18/11/2020	1259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.533,76	1.008,20	6.113,40
18/11/2020	1259/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.533,76	6.113,40	0,00
25/11/2020	1259/8	ORDEM DE PAGAMENTO		5.029,80	11.503,96		5.029,80
27/11/2020	1259/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.503,96	5.029,80	0,00
22/12/2020	1259/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.587,69	6.916,27		4.587,69
23/12/2020	1259/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.916,27	4.587,69	0,00

FICHA: 267 - 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
24/07/2020	1260	EMPENHO GLOBAL	119.864,70		119.864,70		0,00
06/08/2020	1260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.959,60	116.905,10		2.959,60
10/08/2020	1260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			116.905,10	2.959,60	0,00
25/08/2020	1260/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.831,03	107.074,07		9.831,03
31/08/2020	1260/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			107.074,07	9.831,03	0,00

11/09/2020	1260/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.660,48	97.413,59		9.660,48
21/09/2020	1260/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			97.413,59	9.660,48	0,00
24/09/2020	1260/4	ORDEM DE PAGAMENTO		10.180,59	87.233,00		10.180,59
28/09/2020	1260/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			87.233,00	10.180,59	0,00
15/10/2020	1260/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.812,94	77.420,06		9.812,94
16/10/2020	1260/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.420,06	9.812,94	0,00
20/10/2020	1260/6	ORDEM DE PAGAMENTO		11.417,36	66.002,70		11.417,36
26/10/2020	1260/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.002,70	11.417,36	0,00
13/11/2020	1260/7	ORDEM DE PAGAMENTO		9.538,37	56.464,33		9.538,37
18/11/2020	1260/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.464,33	9.538,37	0,00
25/11/2020	1260/8	ORDEM DE PAGAMENTO		10.843,89	45.620,44		10.843,89
27/11/2020	1260/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.620,44	10.843,89	0,00
22/12/2020	1260/9	ORDEM DE PAGAMENTO		12.087,07	33.533,37		12.087,07
23/12/2020	1260/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.533,37	12.087,07	0,00
30/12/2020	2345	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1260	12.646,45		20.886,92		0,00
30/12/2020	2346	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1260	14.596,22		6.290,70		0,00

FICHA: 268 - 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
24/07/2020	1261	EMPENHO GLOBAL	746.250,04		746.250,04		0,00
23/09/2020	1632	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1261	106.050,04		640.200,00		0,00
23/09/2020	1633	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1261	534.149,96		106.050,04		0,00
11/11/2020	1895	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1261	4.460,73		101.589,31		0,00
30/12/2020	2315	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1261	101.589,31		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
24/07/2020	1262	EMPENHO GLOBAL	468.000,00		468.000,00		0,00
11/11/2020	1262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.772,90	457.227,10		10.772,90
11/11/2020	1262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			457.227,10	8.833,41	1.939,49
11/11/2020	1262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			457.227,10	1.939,49	0,00
25/11/2020	1991	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1262	40.000,00		417.227,10		0,00
09/12/2020	1262/2	ORDEM DE PAGAMENTO		139.280,29	277.946,81		139.280,29
14/12/2020	1262/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			277.946,81	137.103,34	2.176,95
14/12/2020	1262/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			277.946,81	2.176,95	0,00
23/12/2020	1262/3	ORDEM DE PAGAMENTO		160.129,80	117.817,01		160.129,80
28/12/2020	1262/4	ORDEM DE PAGAMENTO		152.818,32	-35.001,31		312.948,12
28/12/2020	1262/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			-35.001,31	150.379,80	162.568,32
28/12/2020	1262/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			-35.001,31	2.438,52	160.129,80
28/12/2020	2238	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1262/3		160.129,80	125.128,49		0,00
30/12/2020	2316	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1262	125.128,49		0,00		0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/07/2020	1263	EMPENHO ORDINÁRIO	834,00		834,00		0,00
10/08/2020	1263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,50	625,50		208,50
10/08/2020	1263/2	ORDEM DE PAGAMENTO		625,50	0,00		834,00
28/08/2020	1263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,50	625,50
31/08/2020	1263/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	625,50	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2284 - RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1288	EMPENHO GLOBAL	77.978,42		77.978,42		0,00
27/07/2020	1288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	71.480,22		6.498,20
27/07/2020	1288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.480,22	6.498,20	0,00
11/09/2020	1288/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	64.982,02		6.498,20
11/09/2020	1288/3	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	58.483,82		12.996,40
21/09/2020	1288/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.483,82	6.498,20	6.498,20
22/09/2020	1288/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			58.483,82	6.498,20	0,00
29/10/2020	1288/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	51.985,62		6.498,20

29/10/2020	1288/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.985,62	6.498,20	0,00
29/10/2020	1288/5	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	45.487,42		6.498,20
29/10/2020	1288/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.487,42	6.498,20	0,00
09/11/2020	1288/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	38.989,22		6.498,20
09/11/2020	1288/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	32.491,02		12.996,40
13/11/2020	1288/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.491,02	6.498,20	6.498,20
13/11/2020	1288/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.491,02	6.498,20	0,00
14/12/2020	1288/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	25.992,82		6.498,20
14/12/2020	1288/9	ORDEM DE PAGAMENTO		6.498,20	19.494,62		12.996,40
15/12/2020	1288/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.494,62	6.498,20	6.498,20
15/12/2020	1288/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.494,62	6.498,20	0,00
30/12/2020	2319	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1288	6.498,20		12.996,42		0,00
30/12/2020	2335	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1288	6.498,22		6.498,20		0,00

FICHA: 262 - 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
27/07/2020	1289	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
27/07/2020	1289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		755,61	0,00		755,61
29/07/2020	1289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00

FICHA: 262 - 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
27/07/2020	1290	EMPENHO ORDINÁRIO	26,80		26,80		0,00
27/07/2020	1290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,80	0,00		26,80
29/07/2020	1290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,80	0,00

FICHA: 262 - 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: 3669 - TENILDA SOUZA SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1291	EMPENHO ORDINÁRIO	18,00		18,00		0,00
27/07/2020	1291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18,00	0,00		18,00
29/07/2020	1291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18,00	0,00

FICHA: 266 - 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
27/07/2020	1292	EMPENHO GLOBAL	284.219,43		284.219,43		0,00
27/07/2020	1292/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.430,04	267.789,39		16.430,04
27/07/2020	1292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			267.789,39	9.666,99	6.763,05
27/07/2020	1292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			267.789,39	5.800,00	963,05
27/07/2020	1292/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			267.789,39	963,05	0,00
27/07/2020	1292/2	ORDEM DE PAGAMENTO		24.694,85	243.094,54		24.694,85
27/07/2020	1292/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			243.094,54	24.694,85	0,00
27/07/2020	1292/3	ORDEM DE PAGAMENTO		8.566,17	234.528,37		8.566,17
27/07/2020	1292/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			234.528,37	6.929,62	1.636,55
27/07/2020	1292/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			234.528,37	1.636,55	0,00
27/07/2020	1292/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.699,26	228.829,11		5.699,26
27/07/2020	1292/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	5.327,64	371,62
27/07/2020	1292/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			228.829,11	371,62	0,00
27/07/2020	1292/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.167,41	224.661,70		4.167,41
27/07/2020	1292/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.661,70	3.676,86	490,55
27/07/2020	1292/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			224.661,70	490,55	0,00
27/07/2020	1292/6	ORDEM DE PAGAMENTO		6.263,74	218.397,96		6.263,74
27/07/2020	1292/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			218.397,96	6.263,74	0,00
27/07/2020	1292/7	ORDEM DE PAGAMENTO		5.060,89	213.337,07		5.060,89
27/07/2020	1292/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			213.337,07	4.593,54	467,35
27/07/2020	1292/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			213.337,07	467,35	0,00
27/07/2020	1292/8	ORDEM DE PAGAMENTO		6.442,30	206.894,77		6.442,30
27/07/2020	1292/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			206.894,77	6.442,30	0,00
27/07/2020	1292/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.916,84	201.977,93		4.916,84
27/07/2020	1292/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			201.977,93	4.438,38	478,46
27/07/2020	1292/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			201.977,93	478,46	0,00

27/07/2020	1292/10	ORDEM DE PAGAMENTO		7.390,15	194.587,78		7.390,15
27/07/2020	1292/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			194.587,78	7.390,15	0,00
28/07/2020	1292/11	ORDEM DE PAGAMENTO		6.183,05	188.404,73		6.183,05
28/07/2020	1292/12	ORDEM DE PAGAMENTO		9.293,30	179.111,43		15.476,35
29/07/2020	1292/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			179.111,43	5.605,32	9.871,03
29/07/2020	1292/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			179.111,43	577,73	9.293,30
29/07/2020	1292/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			179.111,43	7.156,38	2.136,92
29/07/2020	1292/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			179.111,43	2.136,92	0,00
28/08/2020	1292/13	ORDEM DE PAGAMENTO		7.252,51	171.858,92		7.252,51
28/08/2020	1292/14	ORDEM DE PAGAMENTO		4.740,15	167.118,77		11.992,66
04/09/2020	1292/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			167.118,77	7.252,51	4.740,15
04/09/2020	1292/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			167.118,77	4.305,95	434,20
04/09/2020	1292/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			167.118,77	434,20	0,00
25/09/2020	1292/15	ORDEM DE PAGAMENTO		10.838,00	156.280,77		10.838,00
25/09/2020	1292/16	ORDEM DE PAGAMENTO		13.234,27	143.046,50		24.072,27
25/09/2020	1636	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1292	30.000,00		113.046,50		24.072,27
28/09/2020	1292/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			113.046,50	10.203,18	13.869,09
28/09/2020	1292/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			113.046,50	634,82	13.234,27
28/09/2020	1292/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			113.046,50	13.234,27	0,00
29/10/2020	1292/17	ORDEM DE PAGAMENTO		8.586,26	104.460,24		8.586,26
29/10/2020	1292/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			104.460,24	8.586,26	0,00
29/10/2020	1292/18	ORDEM DE PAGAMENTO		5.712,63	98.747,61		5.712,63
29/10/2020	1292/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			98.747,61	5.191,56	521,07
29/10/2020	1292/18	PAGAMENTO DE EMPENHO			98.747,61	521,07	0,00
24/11/2020	1292/19	ORDEM DE PAGAMENTO		5.532,12	93.215,49		5.532,12
24/11/2020	1292/20	ORDEM DE PAGAMENTO		8.314,94	84.900,55		13.847,06
27/11/2020	1292/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.900,55	2.494,09	11.352,97
27/11/2020	1292/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.900,55	2.515,10	8.837,87
27/11/2020	1292/19	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.900,55	522,93	8.314,94
27/11/2020	1292/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.900,55	8.314,94	0,00
27/11/2020	1292/20	ESTORNO DE PAGAMENTO			84.900,55	-8.314,94	8.314,94
27/11/2020	1292/20	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.900,55	8.314,94	0,00
28/12/2020	1292/21	ORDEM DE PAGAMENTO		10.005,01	74.895,54		10.005,01
28/12/2020	1292/22	ORDEM DE PAGAMENTO		10.570,56	64.324,98		20.575,57
29/12/2020	1292/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.324,98	5.912,20	14.663,37
29/12/2020	1292/21	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.324,98	4.092,81	10.570,56
29/12/2020	1292/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.324,98	10.042,04	528,52
29/12/2020	1292/22	PAGAMENTO DE EMPENHO			64.324,98	528,52	0,00
30/12/2020	2327	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1292	64.324,98		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
27/07/2020	1293	EMPENHO GLOBAL	80.219,43		80.219,43		0,00
27/07/2020	1293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.831,07	77.388,36		2.831,07
27/07/2020	1293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			77.388,36	2.831,07	0,00
27/07/2020	1293/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.255,18	73.133,18		4.255,18
27/07/2020	1293/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			73.133,18	4.255,18	0,00
27/07/2020	1293/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.604,99	70.528,19		2.604,99
27/07/2020	1293/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			70.528,19	2.604,99	0,00
27/07/2020	1293/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.733,16	68.795,03		1.733,16
27/07/2020	1293/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			68.795,03	1.733,16	0,00
27/07/2020	1293/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.643,66	63.151,37		5.643,66
27/07/2020	1293/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			63.151,37	5.643,66	0,00
27/07/2020	1293/6	ORDEM DE PAGAMENTO		8.482,59	54.668,78		8.482,59
27/07/2020	1293/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			54.668,78	8.482,59	0,00
27/07/2020	1293/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.286,21	50.382,57		4.286,21
27/07/2020	1293/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			50.382,57	4.286,21	0,00
27/07/2020	1293/8	ORDEM DE PAGAMENTO		7.606,65	42.775,92		7.606,65
27/07/2020	1293/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			42.775,92	7.606,65	0,00
27/07/2020	1293/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.652,50	38.123,42		4.652,50
27/07/2020	1293/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.123,42	4.652,50	0,00
27/07/2020	1293/10	ORDEM DE PAGAMENTO		6.992,86	31.130,56		6.992,86
27/07/2020	1293/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.130,56	6.992,86	0,00
28/07/2020	1293/11	ORDEM DE PAGAMENTO		5.371,57	25.758,99		5.371,57
28/07/2020	1293/12	ORDEM DE PAGAMENTO		8.073,64	17.685,35		13.445,21
29/07/2020	1293/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.685,35	8.073,64	5.371,57
31/07/2020	1293/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.685,35	5.371,57	0,00
28/08/2020	1293/13	ORDEM DE PAGAMENTO		6.034,34	11.651,01		6.034,34
28/08/2020	1293/14	ORDEM DE PAGAMENTO		3.943,96	7.707,05		9.978,30
04/09/2020	1293/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.707,05	6.034,34	3.943,96
04/09/2020	1293/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.707,05	3.943,96	0,00
25/09/2020	1293/15	ORDEM DE PAGAMENTO		1.858,22	5.848,83		1.858,22
25/09/2020	1293/16	ORDEM DE PAGAMENTO		5.848,83	0,00		7.707,05
28/09/2020	1293/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.858,22	5.848,83
28/09/2020	1293/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.848,83	0,00

FICHA: 268 - 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
27/07/2020	1294	EMPENHO ORDINÁRIO	450,00		450,00		0,00
13/08/2020	1294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		450,00	0,00		450,00
27/08/2020	1294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	450,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1295	EMPENHO ORDINÁRIO	1.156,00		1.156,00		0,00
01/10/2020	1295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.156,00	0,00		1.156,00
06/10/2020	1295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.156,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1296	EMPENHO ORDINÁRIO	420,00		420,00		0,00
15/09/2020	1296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		420,00	0,00		420,00
21/09/2020	1296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	420,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1297	EMPENHO GLOBAL	935,00		935,00		0,00
15/09/2020	1297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		935,00	0,00		935,00
21/09/2020	1297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	935,00	0,00

FICHA: 292 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	1298	EMPENHO ORDINÁRIO	15.000,00		15.000,00		0,00
28/07/2020	1298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.000,00	0,00		15.000,00
03/09/2020	1298/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.850,00	-11.850,00		26.850,00
03/09/2020	1584	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1298/1		15.000,00	3.150,00		11.850,00
03/09/2020	1585	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1298	3.150,00		0,00		11.850,00
04/09/2020	1298/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.850,00	0,00

FICHA: 292 - 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
27/07/2020	1299	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
27/07/2020	1299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
27/07/2020	1301	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1299/1		800,00	800,00		0,00
27/07/2020	1302	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1299	800,00		0,00		0,00

FICHA: 283 - 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
27/07/2020	1303	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
27/07/2020	1303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
29/07/2020	1303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00
27/08/2020	1303/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-800,00	800,00
27/08/2020	1303/2	ORDEM DE PAGAMENTO		768,70	-768,70		1.568,70
27/08/2020	1303/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-768,70	768,70	800,00
27/08/2020	1513	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1303/1		800,00	31,30		0,00
27/08/2020	1514	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1303	31,30		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1304	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/07/2020	1304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/07/2020	1304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1305	EMPENHO ORDINÁRIO	14.349,17		14.349,17		0,00
28/07/2020	1305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.349,17	0,00		14.349,17
29/07/2020	1305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.349,17	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1306	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/07/2020	1306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/07/2020	1306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1307	EMPENHO ORDINÁRIO	8.731,05		8.731,05		0,00
28/07/2020	1307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.731,05	0,00		8.731,05
29/07/2020	1307/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.731,05	0,00

FICHA: 249 - 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
28/07/2020	1308	EMPENHO ORDINÁRIO	192.558,27		192.558,27		0,00
28/07/2020	1308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		192.558,27	0,00		192.558,27
29/07/2020	1308/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	192.558,27	0,00

FICHA: 249 - 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
28/07/2020	1309	EMPENHO GLOBAL	229.627,08		229.627,08		0,00
28/07/2020	1309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		190.397,54	39.229,54		190.397,54
29/07/2020	1309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.229,54	182.781,65	7.615,89
29/07/2020	1309/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.229,54	7.615,89	0,00
25/11/2020	1309/2	ORDEM DE PAGAMENTO		39.229,54	0,00		39.229,54
27/11/2020	1309/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.229,54	0,00

FICHA: 260 - 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
28/07/2020	1310	EMPENHO ORDINÁRIO	1.095,00		1.095,00		0,00
24/08/2020	1310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.095,00	0,00		1.095,00
27/08/2020	1310/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.095,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1311	EMPENHO ORDINÁRIO	2.395,00		2.395,00		0,00
21/09/2020	1311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		958,00	1.437,00		958,00
21/09/2020	1311/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.437,00	0,00		2.395,00
23/09/2020	1311/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	958,00	1.437,00
23/09/2020	1311/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.437,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1312	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/07/2020	1312/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
31/07/2020	1312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1313	EMPENHO ORDINÁRIO	6.794,31		6.794,31		0,00
28/07/2020	1313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.794,31	0,00		6.794,31
31/07/2020	1313/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.794,31	0,00

FICHA: 287 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2020	1317	EMPENHO GLOBAL	1.800.000,00		1.800.000,00		0,00
30/07/2020	1317/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600.000,00	1.200.000,00		600.000,00
30/07/2020	1317/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.200.000,00	600.000,00	0,00
27/08/2020	1317/2	ORDEM DE PAGAMENTO		600.000,00	600.000,00		600.000,00
28/08/2020	1317/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			600.000,00	600.000,00	0,00
21/09/2020	1317/3	ORDEM DE PAGAMENTO		600.000,00	0,00		600.000,00
28/09/2020	1317/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600.000,00	0,00

FICHA: 263 - 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
29/07/2020	1318	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
29/07/2020	1318/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
31/07/2020	1318/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3674 - AMANDA CARAMEL JUVINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1319	EMPENHO ORDINÁRIO	7.004,69		7.004,69		0,00
29/07/2020	1319/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.004,69	0,00		7.004,69
31/07/2020	1319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.672,87	331,82
31/07/2020	1319/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	331,82	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 790 - DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1320	EMPENHO ORDINÁRIO	19.674,47		19.674,47		0,00
29/07/2020	1320/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.674,47	0,00		19.674,47
31/07/2020	1320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.299,28	375,19
31/07/2020	1320/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,19	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1321	EMPENHO ORDINÁRIO	19.088,06		19.088,06		0,00
29/07/2020	1321/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.088,06	0,00		19.088,06
31/07/2020	1321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.088,06	0,00
31/07/2020	1321/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-19.088,06	19.088,06
31/07/2020	1321/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.088,06	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1322	EMPENHO ORDINÁRIO	196.066,02		196.066,02		0,00
29/07/2020	1322/1	ORDEM DE PAGAMENTO		196.066,02	0,00		196.066,02
31/07/2020	1322/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	196.066,02	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1323	EMPENHO ORDINÁRIO	457.602,37		457.602,37		0,00
29/07/2020	1323/1	ORDEM DE PAGAMENTO		457.602,37	0,00		457.602,37
31/07/2020	1323/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	457.602,37	0,00

FICHA: 251 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1324	EMPENHO ORDINÁRIO	175.921,14		175.921,14		0,00
29/07/2020	1324/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175.921,14	0,00		175.921,14
31/07/2020	1324/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175.921,14	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1325	EMPENHO ORDINÁRIO	164.549,12		164.549,12		0,00
29/07/2020	1325/1	ORDEM DE PAGAMENTO		164.549,12	0,00		164.549,12
29/07/2020	1326	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1325/1		164.549,12	164.549,12		0,00
29/07/2020	1327	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1325	164.549,12		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1328	EMPENHO ORDINÁRIO	226.976,84		226.976,84		0,00
29/07/2020	1328/1	ORDEM DE PAGAMENTO		226.976,84	0,00		226.976,84
31/07/2020	1328/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	226.976,84	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1329	EMPENHO ORDINÁRIO	21.850,74		21.850,74		0,00
29/07/2020	1329/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.850,74	0,00		21.850,74
31/07/2020	1329/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.850,74	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1330	EMPENHO ORDINÁRIO	24.645,56		24.645,56		0,00
29/07/2020	1330/1	ORDEM DE PAGAMENTO		24.645,56	0,00		24.645,56
31/07/2020	1330/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.645,56	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1331	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
29/07/2020	1331/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
31/07/2020	1331/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1332	EMPENHO ORDINÁRIO	434.237,30		434.237,30		0,00
29/07/2020	1332/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434.237,30	0,00		434.237,30
31/07/2020	1332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.995,77	408.241,53
31/07/2020	1332/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	408.241,53	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1333	EMPENHO ORDINÁRIO	27.189,02		27.189,02		0,00
29/07/2020	1333/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.189,02	0,00		27.189,02
31/07/2020	1333/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.189,02	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1334	EMPENHO ORDINÁRIO	126.949,97		126.949,97		0,00
29/07/2020	1334/1	ORDEM DE PAGAMENTO		126.949,97	0,00		126.949,97
31/07/2020	1334/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	126.949,97	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1335	EMPENHO ORDINÁRIO	57.741,86		57.741,86		0,00
29/07/2020	1335/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57.741,86	0,00		57.741,86
31/07/2020	1335/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57.741,86	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1336	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
29/07/2020	1336/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/07/2020	1336/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.027,29	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1337	EMPENHO ORDINÁRIO	118.319,12		118.319,12		0,00
29/07/2020	1337/1	ORDEM DE PAGAMENTO		118.319,12	0,00		118.319,12
31/07/2020	1337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.343,74	73.975,38
31/07/2020	1337/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.975,38	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1338	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
29/07/2020	1338/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
31/07/2020	1338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
31/07/2020	1338/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1339	EMPENHO ORDINÁRIO	208.313,15		208.313,15		0,00
29/07/2020	1339/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208.313,15	0,00		208.313,15
31/07/2020	1339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	163.642,98	44.670,17
31/07/2020	1339/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.670,17	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1340	EMPENHO ORDINÁRIO	3.944,50		3.944,50		0,00
29/07/2020	1340/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.944,50	0,00		3.944,50
31/07/2020	1340/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.944,50	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1341	EMPENHO ORDINÁRIO	2.063,00		2.063,00		0,00
29/07/2020	1341/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.063,00	0,00		2.063,00
31/07/2020	1341/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.063,00	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1342	EMPENHO ORDINÁRIO	260,00		260,00		0,00
29/07/2020	1342/1	ORDEM DE PAGAMENTO		260,00	0,00		260,00
31/07/2020	1342/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	260,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1343	EMPENHO ORDINÁRIO	332,89		332,89		0,00
29/07/2020	1343/1	ORDEM DE PAGAMENTO		332,89	0,00		332,89
31/07/2020	1343/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	332,89	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1344	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
29/07/2020	1344/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
31/07/2020	1344/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1345	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
29/07/2020	1345/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
31/07/2020	1345/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1346	EMPENHO ORDINÁRIO	1.775,30		1.775,30		0,00
29/07/2020	1346/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.775,30	0,00		1.775,30
31/07/2020	1346/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.775,30	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	1347	EMPENHO ORDINÁRIO	6.740,00		6.740,00		0,00
29/07/2020	1347/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.740,00	0,00		6.740,00
31/07/2020	1347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.726,80	13,20
31/07/2020	1347/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 268 - 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
30/07/2020	1349	EMPENHO ORDINÁRIO	537,30		537,30		0,00
24/08/2020	1349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		537,30	0,00		537,30
27/08/2020	1349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	537,30	0,00

FICHA: 289 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2020	1350	EMPENHO GLOBAL	1.482,57		1.482,57		0,00
30/07/2020	1350/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.482,57	0,00		1.482,57
30/07/2020	1350/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.482,57	0,00

FICHA: 259 - 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
30/07/2020	1351	EMPENHO ORDINÁRIO	32.767,86		32.767,86		0,00
04/08/2020	1351/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	32.587,86		180,00
04/08/2020	1351/2	ORDEM DE PAGAMENTO		32.587,86	0,00		32.767,86
07/08/2020	1351/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	32.587,86
07/08/2020	1351/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.587,86	0,00

FICHA: 260 - 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: 3615 - DANIEL ZANCAPE ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2020	1352	EMPENHO ORDINÁRIO	5.898,00		5.898,00		0,00
10/08/2020	1352/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.898,00	0,00		5.898,00
27/08/2020	1352/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.898,00	0,00

FICHA: 260 - 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
30/07/2020	1353	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
24/08/2020	1353/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
27/08/2020	1353/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2020	1354	EMPENHO ORDINÁRIO	434,39		434,39		0,00
24/08/2020	1354/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434,39	0,00		434,39
27/08/2020	1354/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	434,39	0,00

FICHA: 260 - 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: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2020	1357	EMPENHO ORDINÁRIO	2.990,00		2.990,00		0,00
30/07/2020	1357/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.990,00	0,00		2.990,00
31/07/2020	1357/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.990,00	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1362	EMPENHO ORDINÁRIO	112.946,10		112.946,10		0,00
31/07/2020	1362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		112.946,10	0,00		112.946,10
31/07/2020	1362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	107.998,07	4.948,03
31/07/2020	1362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.948,03	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1363	EMPENHO ORDINÁRIO	493,63		493,63		0,00
31/07/2020	1363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		493,63	0,00		493,63
31/07/2020	1363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	493,63	0,00

FICHA: 255 - 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
31/07/2020	1364	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
31/07/2020	1364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/07/2020	1364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 255 - 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
31/07/2020	1365	EMPENHO ORDINÁRIO	86.708,75		86.708,75		0,00
31/07/2020	1365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86.708,75	0,00		86.708,75
31/07/2020	1365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86.708,75	0,00

FICHA: 255 - 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
31/07/2020	1366	EMPENHO ORDINÁRIO	136.106,46		136.106,46		0,00
31/07/2020	1366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136.106,46	0,00		136.106,46
31/07/2020	1366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136.106,46	0,00

FICHA: 255 - 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
31/07/2020	1367	EMPENHO ORDINÁRIO	579,78		579,78		0,00
31/07/2020	1367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		579,78	0,00		579,78
31/07/2020	1367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	579,78	0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1368	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
31/07/2020	1368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
31/07/2020	1368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
31/08/2020	1368/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
31/08/2020	1368/2	ORDEM DE PAGAMENTO		301,20	-301,20		901,20
31/08/2020	1368/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-301,20	301,20	600,00
31/08/2020	1525	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1368/1		600,00	298,80		0,00
31/08/2020	1526	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1368	298,80		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1369	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
31/07/2020	1369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
31/07/2020	1369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
31/08/2020	1369/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
31/08/2020	1369/2	ORDEM DE PAGAMENTO		167,10	-167,10		367,10
31/08/2020	1369/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-167,10	167,10	200,00
31/08/2020	1527	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1369/1		200,00	32,90		0,00
31/08/2020	1528	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1369	32,90		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1370	EMPENHO ORDINÁRIO	156,75		156,75		0,00
31/07/2020	1370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,75	0,00		156,75
31/07/2020	1370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,75	0,00
03/08/2020	1370/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-156,75	156,75
03/08/2020	1399	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1370/1		156,75	156,75		0,00
03/08/2020	1400	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1370	156,75		0,00		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1371	EMPENHO ORDINÁRIO	62,70		62,70		0,00
31/07/2020	1371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,70	0,00		62,70
31/07/2020	1371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,70	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1372	EMPENHO ORDINÁRIO	99,00		99,00		0,00
31/07/2020	1372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99,00	0,00		99,00
31/07/2020	1372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1373	EMPENHO ORDINÁRIO	210,50		210,50		0,00
31/07/2020	1373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		210,50	0,00		210,50
31/07/2020	1373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	210,50	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1374	EMPENHO ORDINÁRIO	146,30		146,30		0,00
31/07/2020	1374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		146,30	0,00		146,30
31/07/2020	1374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	146,30	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1375	EMPENHO ORDINÁRIO	146,30		146,30		0,00
31/07/2020	1375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		146,30	0,00		146,30
31/07/2020	1375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	146,30	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1376	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/07/2020	1376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/07/2020	1382	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1376/1		10,45	10,45		0,00
31/07/2020	1383	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1376	10,45		0,00		0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1377	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
31/07/2020	1377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
31/07/2020	1377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1378	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
31/07/2020	1378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
31/07/2020	1378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1379	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
31/07/2020	1379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
31/07/2020	1379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1380	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
31/07/2020	1380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
31/07/2020	1380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

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

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
31/07/2020	1381	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/07/2020	1381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/07/2020	1381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1384	EMPENHO ORDINÁRIO	89,00		89,00		0,00
31/07/2020	1384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		89,00	0,00		89,00
31/07/2020	1384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	89,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3670 - O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1388	EMPENHO ORDINÁRIO	1.440,00		1.440,00		0,00
29/09/2020	1388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.440,00	0,00		1.440,00
06/10/2020	1388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.440,00	0,00

FICHA: 268 - 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
31/07/2020	1389	EMPENHO ORDINÁRIO	2.300,00		2.300,00		0,00
10/08/2020	1413	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1389	2.300,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
31/07/2020	1390	EMPENHO ORDINÁRIO	1.300,00		1.300,00		0,00
15/09/2020	1390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.300,00	0,00		1.300,00
21/09/2020	1390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.300,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR/FORNECEDOR: 1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1391	EMPENHO ORDINÁRIO	1.130,00		1.130,00		0,00
24/08/2020	1391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		470,00	660,00		470,00
24/08/2020	1391/2	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		1.130,00
27/08/2020	1391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	470,00	660,00
28/08/2020	1391/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00
08/09/2020	1391/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-470,00	470,00
08/09/2020	1391/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-660,00	1.130,00
08/09/2020	1592	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1391/2		660,00	660,00		470,00
08/09/2020	1593	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1391/1		470,00	1.130,00		0,00
08/09/2020	1597	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1391	1.130,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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
31/07/2020	1392	EMPENHO ORDINÁRIO	699,80		699,80		0,00
10/08/2020	1392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		699,80	0,00		699,80
27/08/2020	1392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	699,80	0,00
28/08/2020	1392/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-699,80	699,80
28/08/2020	1392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	699,80	0,00

FICHA: 246 - 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: 3675 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1393	EMPENHO ORDINÁRIO	6.800,00		6.800,00		0,00
02/09/2020	1393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.800,00	0,00		6.800,00
11/09/2020	1393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.800,00	0,00

FICHA: 246 - 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: 3677 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI M

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1394	EMPENHO ORDINÁRIO	4.140,00		4.140,00		0,00
19/08/2020	1394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.140,00	0,00		4.140,00
27/08/2020	1394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.140,00	0,00

FICHA: 286 - 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: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1395	EMPENHO GLOBAL	525.000,00		525.000,00		0,00
03/09/2020	1395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		201.880,00	323.120,00		201.880,00
11/09/2020	1395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			323.120,00	201.880,00	0,00
13/10/2020	1739	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1395	323.120,00		0,00		0,00

FICHA: 286 - 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
31/07/2020	1396	EMPENHO GLOBAL	10.500,00		10.500,00		0,00
09/10/2020	1396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.500,00	0,00		10.500,00
15/10/2020	1396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.500,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 1692 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	1397	EMPENHO ORDINÁRIO	6.020,00		6.020,00		0,00
03/09/2020	1397/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.020,00	0,00		6.020,00
11/09/2020	1397/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.020,00	0,00

FICHA: 275 - 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
03/08/2020	1398	EMPENHO ORDINÁRIO	86.058,50		86.058,50		0,00
03/08/2020	1398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86.058,50	0,00		86.058,50
07/08/2020	1398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86.058,50	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
03/08/2020	1401	EMPENHO ORDINÁRIO	156,75		156,75		0,00
03/08/2020	1401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156,75	0,00		156,75
03/08/2020	1401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156,75	0,00

FICHA: 258 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2020	1402	EMPENHO ORDINÁRIO	688,20		688,20		0,00
25/08/2020	1402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		688,20	0,00		688,20
31/08/2020	1402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	688,20	0,00

FICHA: 268 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/08/2020	1403	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
02/10/2020	1403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
08/10/2020	1403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/08/2020	1404	EMPENHO ORDINÁRIO	71.750,00		71.750,00		0,00
05/08/2020	1404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.750,00	0,00		71.750,00
27/08/2020	1404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/08/2020	1405	EMPENHO ORDINÁRIO	51.750,00		51.750,00		0,00
05/08/2020	1405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51.750,00	0,00		51.750,00
27/08/2020	1405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.750,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2020	1408	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
06/08/2020	1408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
06/08/2020	1408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2020	1410	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
02/09/2020	1410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	640,00		160,00
02/09/2020	1410/2	ORDEM DE PAGAMENTO		640,00	0,00		800,00
11/09/2020	1410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,00	640,00
11/09/2020	1410/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	640,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2020	1411	EMPENHO ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00		0,00
02/12/2020	2062	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1411	1.400,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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
06/08/2020	1412	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
06/08/2020	1412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		755,61	0,00		755,61
10/08/2020	1412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1414	EMPENHO GLOBAL	2.650,00		2.650,00		0,00
15/09/2020	1414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.650,00	0,00		2.650,00
21/09/2020	1414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.650,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1415	EMPENHO GLOBAL	3.370,00		3.370,00		0,00
24/08/2020	1415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.370,00	0,00		3.370,00
27/08/2020	1415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.370,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1417	EMPENHO ORDINÁRIO	150,00		150,00		0,00
15/09/2020	1417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150,00	0,00		150,00
21/09/2020	1417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1418	EMPENHO ORDINÁRIO	970,00		970,00		0,00
15/09/2020	1418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		970,00	0,00		970,00
21/09/2020	1418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	970,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1419	EMPENHO ORDINÁRIO	235,00		235,00		0,00
15/09/2020	1419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		235,00	0,00		235,00
21/09/2020	1419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	235,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1420	EMPENHO ORDINÁRIO	650,00		650,00		0,00
15/09/2020	1420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,00	0,00		650,00
21/09/2020	1420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	650,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CREDOR/FORNECEDOR: 1538 - ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/08/2020	1421	EMPENHO ORDINÁRIO	650,00		650,00		0,00
15/09/2020	1421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,00	0,00		650,00
21/09/2020	1421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	650,00	0,00

FICHA: 265 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2020	1422	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
03/09/2020	1422/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.975,00	525,00		6.975,00
03/09/2020	1586	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1422	525,00		0,00		6.975,00
04/09/2020	1422/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.975,00	0,00

FICHA: 266 - 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
11/08/2020	1423	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
21/10/2020	1423/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
26/10/2020	1423/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2020	1424	EMPENHO ORDINÁRIO	348,00		348,00		0,00
16/12/2020	1424/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	174,00		174,00
16/12/2020	1424/2	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	0,00		348,00
17/12/2020	1424/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	174,00
17/12/2020	1424/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	0,00

FICHA: 260 - 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
11/08/2020	1425	EMPENHO ORDINÁRIO	1.760,00		1.760,00		0,00
09/09/2020	1425/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.760,00	0,00		1.760,00
21/09/2020	1425/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.760,00	0,00

FICHA: 266 - 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
11/08/2020	1426	EMPENHO GLOBAL	114.000,00		114.000,00		0,00
15/10/2020	1426/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	104.500,00		9.500,00
16/10/2020	1426/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			104.500,00	9.500,00	0,00
24/11/2020	1426/2	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	95.000,00		9.500,00
24/11/2020	1426/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	85.500,00		19.000,00
24/11/2020	1989	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1426/3		9.500,00	95.000,00		9.500,00
27/11/2020	1426/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			95.000,00	9.500,00	0,00
22/12/2020	1426/4	ORDEM DE PAGAMENTO		9.500,00	85.500,00		9.500,00
23/12/2020	1426/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			85.500,00	9.500,00	0,00
30/12/2020	2336	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1426	66.500,00		19.000,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2020	1427	EMPENHO ORDINÁRIO	4.950,00		4.950,00		0,00
14/09/2020	1427/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.400,00	2.550,00		2.400,00
14/09/2020	1427/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.550,00	0,00		4.950,00
21/09/2020	1427/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.400,00	2.550,00
21/09/2020	1427/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.550,00	0,00

FICHA: 260 - 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
11/08/2020	1428	EMPENHO ORDINÁRIO	6.960,00		6.960,00		0,00
21/09/2020	1625	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1428	6.960,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
11/08/2020	1429	EMPENHO ORDINÁRIO	1.650,00		1.650,00		0,00
26/08/2020	1429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,00	0,00		1.650,00
31/08/2020	1429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2020	1430	EMPENHO ORDINÁRIO	26.490,00		26.490,00		0,00
02/09/2020	1430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.540,00	19.950,00		6.540,00
02/09/2020	1430/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19.950,00	0,00		26.490,00
11/09/2020	1430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.540,00	19.950,00
11/09/2020	1430/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.950,00	0,00

FICHA: 259 - 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
14/08/2020	1431	EMPENHO ORDINÁRIO	208,00		208,00		0,00
02/09/2020	1431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,00	0,00		208,00
11/09/2020	1431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2020	1432	EMPENHO ORDINÁRIO	1.352,00		1.352,00		0,00
02/09/2020	1432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.352,00	0,00		1.352,00
11/09/2020	1432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.352,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2020	1433	EMPENHO ORDINÁRIO	8.000,00		8.000,00		0,00
02/09/2020	1433/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.000,00	0,00		8.000,00
23/09/2020	1433/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.000,00	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2020	1434	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
14/08/2020	1434/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
28/08/2020	1434/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 268 - 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
17/08/2020	1435	EMPENHO ORDINÁRIO	2.500,00		2.500,00		0,00
02/09/2020	1435/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.500,00	0,00		2.500,00
11/09/2020	1435/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.500,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2020	1436	EMPENHO ORDINÁRIO	890,00		890,00		0,00
05/11/2020	1436/1	ORDEM DE PAGAMENTO		890,00	0,00		890,00
06/11/2020	1436/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	890,00	0,00

FICHA: 291 - 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
17/08/2020	1437	EMPENHO ORDINÁRIO	6.000,00		6.000,00		0,00
03/09/2020	1437/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.800,00	1.200,00		4.800,00
03/09/2020	1587	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1437	1.200,00		0,00		4.800,00
04/09/2020	1437/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.800,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 1692 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2020	1438	EMPENHO ORDINÁRIO	1.300,00		1.300,00		0,00
26/10/2020	1438/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.300,00	0,00		1.300,00
28/10/2020	1438/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.300,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
18/08/2020	1439	EMPENHO ORDINÁRIO	597,36		597,36		0,00
02/09/2020	1439/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,40	6,96		590,40
02/09/2020	1580	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1439	6,96		0,00		590,40
11/09/2020	1439/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,40	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2020	1440	EMPENHO ORDINÁRIO	7.311,36		7.311,36		0,00
04/09/2020	1440/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.311,36	0,00		7.311,36
11/09/2020	1440/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.311,36	0,00

FICHA: 266 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2020	1441	EMPENHO GLOBAL	16.150,00		16.150,00		0,00
27/08/2020	1441/1	ORDEM DE PAGAMENTO		616,00	15.534,00		616,00
28/08/2020	1441/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.534,00	616,00	0,00
01/09/2020	1441/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.418,00	13.116,00		2.418,00
03/09/2020	1441/3	ORDEM DE PAGAMENTO		824,00	12.292,00		3.242,00
11/09/2020	1441/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.292,00	2.418,00	824,00
11/09/2020	1441/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.292,00	824,00	0,00
18/09/2020	1441/4	ORDEM DE PAGAMENTO		160,00	12.132,00		160,00
18/09/2020	1441/5	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	11.932,00		360,00
18/09/2020	1441/6	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	11.386,00		906,00
18/09/2020	1441/7	ORDEM DE PAGAMENTO		546,00	10.840,00		1.452,00
18/09/2020	1441/8	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	10.606,00		1.686,00
18/09/2020	1441/9	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	10.406,00		1.886,00
18/09/2020	1441/10	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	10.172,00		2.120,00
18/09/2020	1441/11	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	9.938,00		2.354,00
21/09/2020	1441/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	160,00	2.194,00
21/09/2020	1441/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	200,00	1.994,00
21/09/2020	1441/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	546,00	1.448,00
21/09/2020	1441/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	546,00	902,00
21/09/2020	1441/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	234,00	668,00
21/09/2020	1441/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	200,00	468,00
21/09/2020	1441/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	234,00	234,00
21/09/2020	1441/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.938,00	234,00	0,00
23/09/2020	1441/12	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	9.470,00		468,00
23/09/2020	1441/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.470,00	468,00	0,00
27/10/2020	1441/13	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	7.910,00		1.560,00
28/10/2020	1441/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.910,00	1.560,00	0,00
05/11/2020	1441/14	ORDEM DE PAGAMENTO		468,00	7.442,00		468,00
05/11/2020	1441/15	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	7.242,00		668,00
05/11/2020	1441/16	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	6.618,00		1.292,00
06/11/2020	1441/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.618,00	468,00	824,00
06/11/2020	1441/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.618,00	200,00	624,00
06/11/2020	1441/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.618,00	624,00	0,00
09/12/2020	2103	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1441	6.618,00		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2020	1442	EMPENHO ORDINÁRIO	11.642,50		11.642,50		0,00
09/09/2020	1442/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.642,50	0,00		11.642,50
21/09/2020	1442/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.642,50	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2020	1443	EMPENHO ORDINÁRIO	156.000,00		156.000,00		0,00
21/09/2020	1443/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156.000,00	0,00		156.000,00
22/09/2020	1443/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156.000,00	0,00

FICHA: 267 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/08/2020	1444	EMPENHO ORDINÁRIO	5.324,75		5.324,75		0,00
30/12/2020	2372	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1444	5.324,75		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
20/08/2020	1446	EMPENHO ESTIMATIVO	15.000,00		15.000,00		0,00
20/08/2020	1446/1	ORDEM DE PAGAMENTO		115,39	14.884,61		115,39
28/08/2020	1446/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.884,61	115,39	0,00
02/09/2020	1446/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.860,69	13.023,92		1.860,69
11/09/2020	1446/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.023,92	1.860,69	0,00
21/09/2020	1446/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.825,03	10.198,89		2.825,03
21/09/2020	1446/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.198,89	2.825,03	0,00
09/10/2020	1446/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.277,35	8.921,54		1.277,35
15/10/2020	1446/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.921,54	1.277,35	0,00
15/10/2020	1446/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.510,72	6.410,82		2.510,72
16/10/2020	1446/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.410,82	2.510,72	0,00
28/10/2020	1446/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.968,44	3.442,38		2.968,44
29/10/2020	1446/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.442,38	2.968,44	0,00
04/11/2020	1446/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.372,14	2.070,24		1.372,14
04/11/2020	1850	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1446/7		1.372,14	3.442,38		0,00
13/11/2020	1446/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.158,59	1.283,79		2.158,59
18/11/2020	1446/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.283,79	2.158,59	0,00
26/11/2020	1446/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.283,79	0,00		1.283,79
27/11/2020	1446/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.283,79	0,00

FICHA: 262 - 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
24/08/2020	1447	EMPENHO ORDINÁRIO	755,61		755,61		0,00
24/08/2020	1447/1	ORDEM DE PAGAMENTO		755,61	0,00		755,61
28/08/2020	1447/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	755,61	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1448	EMPENHO ORDINÁRIO	5.809,80		5.809,80		0,00
30/09/2020	1448/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	5.569,80		240,00
30/09/2020	1448/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.587,20	982,60		4.827,20
30/09/2020	1448/3	ORDEM DE PAGAMENTO		975,00	7,60		5.802,20
30/09/2020	1681	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1448	7,60		0,00		5.802,20
06/10/2020	1448/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	5.562,20
06/10/2020	1448/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.587,20	975,00
06/10/2020	1448/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	975,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1449	EMPENHO ORDINÁRIO	14.922,00		14.922,00		0,00
30/09/2020	1449/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.911,90	10,10		14.911,90
30/09/2020	1682	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1449	10,10		0,00		14.911,90
06/10/2020	1449/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.911,90	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3704 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1450	EMPENHO ORDINÁRIO	4.300,00		4.300,00		0,00
21/09/2020	1450/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.282,80	17,20		4.282,80
21/09/2020	1618	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1450	17,20		0,00		4.282,80
22/09/2020	1450/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.282,80	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/08/2020	1451	EMPENHO ORDINÁRIO	3.672,00		3.672,00		0,00
02/09/2020	1451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.672,00	0,00		3.672,00
11/09/2020	1451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.672,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/08/2020	1452	EMPENHO ORDINÁRIO	3.400,00		3.400,00		0,00
21/09/2020	1452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	1.650,00		1.750,00
21/09/2020	1452/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.650,00	0,00		3.400,00
22/09/2020	1452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	1.650,00
30/09/2020	1452/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.650,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/08/2020	1453	EMPENHO ORDINÁRIO	20.893,00		20.893,00		0,00
14/10/2020	1453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.733,00	11.160,00		9.733,00
14/10/2020	1453/2	ORDEM DE PAGAMENTO		360,00	10.800,00		10.093,00
14/10/2020	1453/3	ORDEM DE PAGAMENTO		10.800,00	0,00		20.893,00
16/10/2020	1453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.733,00	11.160,00
16/10/2020	1453/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	360,00	10.800,00
16/10/2020	1453/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.800,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/08/2020	1454	EMPENHO ORDINÁRIO	6.584,35		6.584,35		0,00
23/10/2020	1454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.834,80	1.749,55		4.834,80
23/10/2020	1454/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.234,25	515,30		6.069,05
23/10/2020	1454/3	ORDEM DE PAGAMENTO		231,90	283,40		6.300,95
23/10/2020	1454/4	ORDEM DE PAGAMENTO		261,60	21,80		6.562,55
23/10/2020	1779	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1454	21,80		0,00		6.562,55
26/10/2020	1454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.834,80	1.727,75
26/10/2020	1454/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.234,25	493,50
26/10/2020	1454/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	231,90	261,60
26/10/2020	1454/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	261,60	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
24/08/2020	1455	EMPENHO ORDINÁRIO	98.042,50		98.042,50		0,00
23/12/2020	1455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.984,16	96.058,34		1.984,16
23/12/2020	1455/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.368,28	92.690,06		5.352,44
23/12/2020	1455/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.729,00	90.961,06		7.081,44
23/12/2020	1455/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.838,30	85.122,76		12.919,74
23/12/2020	1455/5	ORDEM DE PAGAMENTO		69.184,00	15.938,76		82.103,74
23/12/2020	2172	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1455	15.938,76		0,00		82.103,74
28/12/2020	1455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.984,16	80.119,58
28/12/2020	1455/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.368,28	76.751,30
28/12/2020	1455/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.729,00	75.022,30
28/12/2020	1455/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.838,30	69.184,00
28/12/2020	1455/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69.184,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3512 - CM HOSPITALAR S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1456	EMPENHO ORDINÁRIO	9.531,70		9.531,70		0,00
05/11/2020	1456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.848,00	7.683,70		1.848,00
05/11/2020	1456/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.145,20	6.538,50		2.993,20
05/11/2020	1456/3	ORDEM DE PAGAMENTO		724,50	5.814,00		3.717,70
05/11/2020	1456/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.368,00	1.446,00		8.085,70
05/11/2020	1456/5	ORDEM DE PAGAMENTO		561,00	885,00		8.646,70
05/11/2020	1456/6	ORDEM DE PAGAMENTO		765,00	120,00		9.411,70
05/11/2020	1861	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1456	120,00		0,00		9.411,70
06/11/2020	1456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.848,00	7.563,70
27/11/2020	1456/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.848,00	9.411,70
27/11/2020	1456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.848,00	7.563,70
27/11/2020	1456/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.145,20	6.418,50
27/11/2020	1456/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	724,50	5.694,00
27/11/2020	1456/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.368,00	1.326,00
27/11/2020	1456/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	561,00	765,00
27/11/2020	1456/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	765,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3512 - CM HOSPITALAR S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1457	EMPENHO ORDINÁRIO	2.550,00		2.550,00		0,00
14/10/2020	1457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.550,00	0,00		2.550,00
20/10/2020	1457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.550,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3547 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1458	EMPENHO ORDINÁRIO	12.000,00		12.000,00		0,00
30/09/2020	1458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.993,60	6,40		11.993,60
30/09/2020	1683	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1458	6,40		0,00		11.993,60
01/10/2020	1458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.993,60	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1459	EMPENHO ORDINÁRIO	568,20		568,20		0,00
14/10/2020	1459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		568,20	0,00		568,20
16/10/2020	1459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	568,20	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2020	1460	EMPENHO ORDINÁRIO	16.010,00		16.010,00		0,00
14/10/2020	1460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.010,00	0,00		16.010,00
16/10/2020	1460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.010,00	0,00

FICHA: 259 - 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
24/08/2020	1461	EMPENHO ORDINÁRIO	7.920,00		7.920,00		0,00
02/09/2020	1461/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.920,00	0,00		7.920,00
11/09/2020	1461/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.920,00	0,00

FICHA: 259 - 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
25/08/2020	1462	EMPENHO ORDINÁRIO	3.944,60		3.944,60		0,00
02/09/2020	1462/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.944,60	0,00		3.944,60
11/09/2020	1462/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.944,60	0,00

FICHA: 259 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2020	1463	EMPENHO ORDINÁRIO	1.340,40		1.340,40		0,00
02/09/2020	1463/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.340,40	0,00		1.340,40
11/09/2020	1463/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.340,40	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2020	1464	EMPENHO GLOBAL	300.000,00		300.000,00		0,00
13/11/2020	1464/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150.000,00	150.000,00		150.000,00
18/11/2020	1464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			150.000,00	127.800,00	22.200,00
18/11/2020	1464/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			150.000,00	22.200,00	0,00
11/12/2020	1464/2	ORDEM DE PAGAMENTO		150.000,00	0,00		150.000,00
15/12/2020	1464/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127.800,00	22.200,00
15/12/2020	1464/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.200,00	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2020	1465	EMPENHO GLOBAL	150.000,00		150.000,00		0,00
13/10/2020	1465/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150.000,00	0,00		150.000,00
16/10/2020	1465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127.800,00	22.200,00
16/10/2020	1465/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.200,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2020	1466	EMPENHO GLOBAL	150.000,00		150.000,00		0,00
30/12/2020	2304	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1466	150.000,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3742 - RAFAEL MARQUES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1467	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
26/08/2020	1467/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
31/08/2020	1467/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3330 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1468	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
26/08/2020	1468/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
31/08/2020	1468/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3331 - RENATA CAPELI SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1469	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
26/08/2020	1469/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
31/08/2020	1469/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 263 - 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
26/08/2020	1470	EMPENHO ORDINÁRIO	3.125,00		3.125,00		0,00
26/08/2020	1470/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.125,00	0,00		3.125,00
31/08/2020	1470/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.125,00	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1471	EMPENHO ORDINÁRIO	18.637,62		18.637,62		0,00
26/08/2020	1471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.637,62	0,00		18.637,62
31/08/2020	1471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.637,62	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1472	EMPENHO ORDINÁRIO	193.106,84		193.106,84		0,00
26/08/2020	1472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193.106,84	0,00		193.106,84
31/08/2020	1472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	193.106,84	0,00
01/09/2020	1472/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-193.106,84	193.106,84
01/09/2020	1568	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1472/1		193.106,84	193.106,84		0,00
01/09/2020	1569	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1472	193.106,84		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1473	EMPENHO ORDINÁRIO	488.948,68		488.948,68		0,00
26/08/2020	1473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		488.948,68	0,00		488.948,68
31/08/2020	1473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	488.948,68	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1474	EMPENHO ORDINÁRIO	286.649,30		286.649,30		0,00
26/08/2020	1474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		286.649,30	0,00		286.649,30
31/08/2020	1474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	286.649,30	0,00
01/09/2020	1474/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-286.649,30	286.649,30
01/09/2020	1570	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1474/1		286.649,30	286.649,30		0,00
01/09/2020	1571	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1474	286.649,30		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1475	EMPENHO ORDINÁRIO	18.535,86		18.535,86		0,00
26/08/2020	1475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.535,86	0,00		18.535,86
31/08/2020	1475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.535,86	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1476	EMPENHO ORDINÁRIO	533.460,32		533.460,32		0,00
26/08/2020	1476/1	ORDEM DE PAGAMENTO		533.460,32	0,00		533.460,32
31/08/2020	1476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.065,68	428.394,64
31/08/2020	1476/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	428.394,64	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1477	EMPENHO ORDINÁRIO	28.125,19		28.125,19		0,00
26/08/2020	1477/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.125,19	0,00		28.125,19
31/08/2020	1477/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.125,19	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1478	EMPENHO ORDINÁRIO	97.249,11		97.249,11		0,00
26/08/2020	1478/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.249,11	0,00		97.249,11
31/08/2020	1478/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.249,11	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1479	EMPENHO ORDINÁRIO	53.022,30		53.022,30		0,00
26/08/2020	1479/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53.022,30	0,00		53.022,30
31/08/2020	1479/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53.022,30	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1480	EMPENHO ORDINÁRIO	4.301,54		4.301,54		0,00
26/08/2020	1480/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.301,54	0,00		4.301,54
31/08/2020	1480/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.301,54	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1481	EMPENHO ORDINÁRIO	144.924,45		144.924,45		0,00
26/08/2020	1481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144.924,45	0,00		144.924,45
31/08/2020	1481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.404,72	73.519,73
31/08/2020	1481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.519,73	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1482	EMPENHO ORDINÁRIO	656,28		656,28		0,00
26/08/2020	1482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		656,28	0,00		656,28
31/08/2020	1482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	656,28	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1483	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
26/08/2020	1483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
31/08/2020	1483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1484	EMPENHO ORDINÁRIO	627,65		627,65		0,00
26/08/2020	1484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		627,25	0,40		627,25
31/08/2020	1484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,40	627,25	0,00
21/09/2020	1627	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1484	0,40		0,00		0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1485	EMPENHO ORDINÁRIO	8.760,00		8.760,00		0,00
26/08/2020	1485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.760,00	0,00		8.760,00
31/08/2020	1485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.746,80	13,20
31/08/2020	1485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1486	EMPENHO ORDINÁRIO	5.697,72		5.697,72		0,00
26/08/2020	1486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.697,72	0,00		5.697,72
31/08/2020	1486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1487	EMPENHO ORDINÁRIO	1.329,57		1.329,57		0,00
26/08/2020	1487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.329,57	0,00		1.329,57
31/08/2020	1487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1488	EMPENHO ORDINÁRIO	204.497,57		204.497,57		0,00
26/08/2020	1488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		204.497,57	0,00		204.497,57
31/08/2020	1488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	159.655,08	44.842,49
31/08/2020	1488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.842,49	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1489	EMPENHO ORDINÁRIO	5.683,14		5.683,14		0,00
26/08/2020	1489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.683,14	0,00		5.683,14
31/08/2020	1489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.683,14	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1490	EMPENHO ORDINÁRIO	1.024,63		1.024,63		0,00
26/08/2020	1490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.024,63	0,00		1.024,63
31/08/2020	1490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.024,63	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3735 - ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1491	EMPENHO ORDINÁRIO	2.702,47		2.702,47		0,00
26/08/2020	1491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.702,47	0,00		2.702,47
31/08/2020	1491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.536,08	166,39
31/08/2020	1491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166,39	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3736 - ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1492	EMPENHO ORDINÁRIO	3.796,67		3.796,67		0,00
26/08/2020	1492/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.796,67	0,00		3.796,67
31/08/2020	1492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.722,97	73,70
31/08/2020	1492/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,70	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA 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: 3.1.90.94.13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL
CREDOR/FORNECEDOR: 3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1493	EMPENHO ORDINÁRIO	30.927,75		30.927,75		0,00
26/08/2020	1493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.927,75	0,00		30.927,75
31/08/2020	1493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.786,95	140,80
31/08/2020	1493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,80	0,00
01/09/2020	1493/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-30.786,95	30.786,95
01/09/2020	1493/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-140,80	30.927,75
01/09/2020	1572	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1493/1		30.927,75	30.927,75		0,00
01/09/2020	1573	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1493	30.927,75		0,00		0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3738 - EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1494	EMPENHO ORDINÁRIO	6.133,59		6.133,59		0,00
26/08/2020	1494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,59	6.000,00		133,59
26/08/2020	1494/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.133,59	-133,59		6.267,18
26/08/2020	1495	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1494/1		133,59	0,00		6.133,59
31/08/2020	1494/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.778,45	355,14
31/08/2020	1494/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,14	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3740 - SUELI DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1496	EMPENHO ORDINÁRIO	2.165,58		2.165,58		0,00
26/08/2020	1496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.165,58	0,00		2.165,58
31/08/2020	1496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.059,27	106,31
31/08/2020	1496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,31	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3741 - VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1497	EMPENHO ORDINÁRIO	5.097,01		5.097,01		0,00
26/08/2020	1497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.097,01	0,00		5.097,01
31/08/2020	1497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.871,24	2.225,77

31/08/2020	1497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.225,77	0,00

FICHA: 250 - 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: 3739 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1498	EMPENHO ORDINÁRIO	26.544,41		26.544,41		0,00
26/08/2020	1498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.544,41	0,00		26.544,41
28/08/2020	1518	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1498/1		26.544,41	26.544,41		0,00
28/08/2020	1519	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1498	26.544,41		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1499	EMPENHO ORDINÁRIO	13.539,79		13.539,79		0,00
26/08/2020	1499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.539,79	0,00		13.539,79
31/08/2020	1499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.539,79	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	1500	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
26/08/2020	1500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
31/08/2020	1500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 259 - 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
27/08/2020	1501	EMPENHO ORDINÁRIO	1.620,00		1.620,00		0,00
03/09/2020	1501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.620,00	0,00		1.620,00
11/09/2020	1501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.620,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
27/08/2020	1502	EMPENHO ORDINÁRIO	98.867,40		98.867,40		0,00
30/09/2020	1502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.521,00	79.346,40		19.521,00
30/09/2020	1502/2	ORDEM DE PAGAMENTO		6.580,90	72.765,50		26.101,90
30/09/2020	1502/3	ORDEM DE PAGAMENTO		50.642,50	22.123,00		76.744,40
30/09/2020	1502/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.539,00	19.584,00		79.283,40
30/09/2020	1502/5	ORDEM DE PAGAMENTO		19.584,00	0,00		98.867,40
07/10/2020	1502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.521,00	79.346,40
07/10/2020	1502/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.580,90	72.765,50
07/10/2020	1502/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.642,50	22.123,00
07/10/2020	1502/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.539,00	19.584,00
07/10/2020	1502/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.584,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1503	EMPENHO ORDINÁRIO	78.000,00		78.000,00		0,00
21/09/2020	1503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.000,00	0,00		78.000,00
22/09/2020	1503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78.000,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1504	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
27/08/2020	1504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/08/2020	1504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1505	EMPENHO ORDINÁRIO	14.576,20		14.576,20		0,00
27/08/2020	1505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.576,20	0,00		14.576,20
28/08/2020	1505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.576,20	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1506	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
27/08/2020	1506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/08/2020	1506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1507	EMPENHO ORDINÁRIO	6.923,98		6.923,98		0,00
27/08/2020	1507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.923,98	0,00		6.923,98
28/08/2020	1507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.923,98	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1508	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
27/08/2020	1508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/08/2020	1508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1509	EMPENHO ORDINÁRIO	8.897,68		8.897,68		0,00
27/08/2020	1509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.897,68	0,00		8.897,68
28/08/2020	1509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.897,68	0,00

FICHA: 259 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1510	EMPENHO ORDINÁRIO	4.347,20		4.347,20		0,00
09/09/2020	1510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.347,20	0,00		4.347,20
21/09/2020	1510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.347,20	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1511	EMPENHO ORDINÁRIO	5.022,00		5.022,00		0,00
16/12/2020	1511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		540,00	4.482,00		540,00
16/12/2020	1511/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,40	3.078,60		1.943,40
16/12/2020	1511/3	ORDEM DE PAGAMENTO		426,60	2.652,00		2.370,00
16/12/2020	1511/4	ORDEM DE PAGAMENTO		500,00	2.152,00		2.870,00
16/12/2020	1511/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.533,00	619,00		4.403,00
16/12/2020	1511/6	ORDEM DE PAGAMENTO		445,00	174,00		4.848,00
16/12/2020	1511/7	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	0,00		5.022,00
17/12/2020	1511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	540,00	4.482,00
17/12/2020	1511/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.403,40	3.078,60
17/12/2020	1511/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,60	2.652,00
17/12/2020	1511/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,00	2.152,00
17/12/2020	1511/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.533,00	619,00
17/12/2020	1511/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	445,00	174,00
17/12/2020	1511/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	1512	EMPENHO ORDINÁRIO	25.500,00		25.500,00		0,00
25/09/2020	1512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.500,00	0,00		25.500,00
28/09/2020	1512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.500,00	0,00

FICHA: 283 - 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
27/08/2020	1515	EMPENHO ORDINÁRIO	800,00		800,00		0,00
27/08/2020	1515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	0,00		800,00
31/08/2020	1515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	0,00
05/11/2020	1515/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-800,00	800,00
05/11/2020	1859	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1515/1		800,00	800,00		0,00
05/11/2020	1860	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1515	800,00		0,00		0,00

FICHA: 265 - 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
28/08/2020	1516	EMPENHO ORDINÁRIO	18.612,00		18.612,00		0,00
03/09/2020	1516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.288,00	324,00		18.288,00
03/09/2020	1588	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1516	324,00		0,00		18.288,00
30/09/2020	1516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.288,00	0,00

FICHA: 286 - 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: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2020	1517	EMPENHO GLOBAL	525.000,00		525.000,00		0,00
08/10/2020	1517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		242.800,00	282.200,00		242.800,00
08/10/2020	1517/2	ORDEM DE PAGAMENTO		242.880,00	39.320,00		485.680,00
08/10/2020	1723	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1517/1		242.800,00	282.120,00		242.880,00
13/10/2020	1740	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1517	282.120,00		0,00		242.880,00
14/10/2020	1517/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	242.880,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3739 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2020	1520	EMPENHO ORDINÁRIO	26.554,41		26.554,41		0,00
28/08/2020	1521	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1520	26.554,41		0,00		0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3739 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2020	1522	EMPENHO ORDINÁRIO	26.544,41		26.544,41		0,00
28/08/2020	1522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.544,41	0,00		26.544,41
31/08/2020	1522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.615,07	929,34
31/08/2020	1522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	929,34	0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1523	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
31/08/2020	1523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
31/08/2020	1523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
06/10/2020	1523/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
06/10/2020	1523/2	ORDEM DE PAGAMENTO		265,32	-265,32		865,32
06/10/2020	1523/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-265,32	265,32	600,00
06/10/2020	1714	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1523/1		600,00	334,68		0,00
06/10/2020	1715	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1523	334,68		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1524	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
31/08/2020	1524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
31/08/2020	1524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
06/10/2020	1524/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
06/10/2020	1524/2	ORDEM DE PAGAMENTO		142,35	-142,35		342,35
06/10/2020	1524/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-142,35	142,35	200,00
06/10/2020	1716	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1524/1		200,00	57,65		0,00
06/10/2020	1717	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1524	57,65		0,00		0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1529	EMPENHO ORDINÁRIO	109.225,30		109.225,30		0,00
31/08/2020	1529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109.225,30	0,00		109.225,30
31/08/2020	1529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	104.844,23	4.381,07
31/08/2020	1529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.381,07	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1530	EMPENHO ORDINÁRIO	300,35		300,35		0,00
31/08/2020	1530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,35	0,00		300,35
31/08/2020	1530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,35	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1531	EMPENHO ORDINÁRIO	1.687,17		1.687,17		0,00
31/08/2020	1531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.687,17	0,00		1.687,17
31/08/2020	1531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.687,17	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1532	EMPENHO ORDINÁRIO	887,76		887,76		0,00
31/08/2020	1532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		887,76	0,00		887,76
31/08/2020	1532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	887,76	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1533	EMPENHO ORDINÁRIO	465,06		465,06		0,00
31/08/2020	1533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		465,06	0,00		465,06
31/08/2020	1533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	465,06	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1534	EMPENHO ORDINÁRIO	86.912,09		86.912,09		0,00
31/08/2020	1534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86.912,09	0,00		86.912,09
31/08/2020	1534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86.912,09	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1535	EMPENHO ORDINÁRIO	246,02		246,02		0,00
31/08/2020	1535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		246,02	0,00		246,02
31/08/2020	1535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246,02	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1536	EMPENHO ORDINÁRIO	128,77		128,77		0,00
31/08/2020	1536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		128,77	0,00		128,77
31/08/2020	1536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	128,77	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1537	EMPENHO ORDINÁRIO	274,75		274,75		0,00
31/08/2020	1537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,75	0,00		274,75
31/08/2020	1537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,75	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1538	EMPENHO ORDINÁRIO	136.225,07		136.225,07		0,00
31/08/2020	1538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136.225,07	0,00		136.225,07
31/08/2020	1538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136.225,07	0,00

FICHA: 255 - 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
31/08/2020	1539	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
31/08/2020	1539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
31/08/2020	1539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1540	EMPENHO ORDINÁRIO	99,00		99,00		0,00
31/08/2020	1540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99,00	0,00		99,00
31/08/2020	1540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99,00	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1541	EMPENHO ORDINÁRIO	188,10		188,10		0,00
31/08/2020	1541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		188,10	0,00		188,10
31/08/2020	1541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,10	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1542	EMPENHO ORDINÁRIO	52,25		52,25		0,00
31/08/2020	1555	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1542	52,25		0,00		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1543	EMPENHO ORDINÁRIO	52,25		52,25		0,00
31/08/2020	1543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,25	0,00		52,25
31/08/2020	1543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,25	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1544	EMPENHO ORDINÁRIO	154,45		154,45		0,00
31/08/2020	1544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154,45	0,00		154,45
31/08/2020	1544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1545	EMPENHO ORDINÁRIO	83,81		83,81		0,00
31/08/2020	1545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		83,81	0,00		83,81
31/08/2020	1545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	83,81	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1546	EMPENHO ORDINÁRIO	62,70		62,70		0,00
31/08/2020	1546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,70	0,00		62,70
31/08/2020	1547	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1546/1		62,70	62,70		0,00
31/08/2020	1548	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1546	62,70		0,00		0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1549	EMPENHO ORDINÁRIO	62,70		62,70		0,00
31/08/2020	1549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,70	0,00		62,70
31/08/2020	1549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,70	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1550	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/08/2020	1550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/08/2020	1550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1551	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
31/08/2020	1551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
31/08/2020	1551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1552	EMPENHO ORDINÁRIO	62,70		62,70		0,00
31/08/2020	1552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62,70	0,00		62,70
31/08/2020	1552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62,70	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1553	EMPENHO ORDINÁRIO	0,40		0,40		0,00
31/08/2020	1553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,40	0,00		0,40
31/08/2020	1553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,40	0,00

FICHA: 258 - 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
31/08/2020	1554	EMPENHO ORDINÁRIO	3.938,26		3.938,26		0,00
15/09/2020	1554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.590,96	1.347,30		2.590,96
15/09/2020	1554/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.347,30	0,00		3.938,26
21/09/2020	1554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.590,96	1.347,30
21/09/2020	1554/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.347,30	0,00

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

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	1556	EMPENHO ORDINÁRIO	52,25		52,25		0,00
31/08/2020	1556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52,25	0,00		52,25
31/08/2020	1556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52,25	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1562	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1562/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1562/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1562/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1562/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1562/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1562/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3745 - SAILY HINOJOSA ZAYAS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1563	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1563/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1563/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1563/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1563/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1563/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1563/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3746 - MICHAEL SAAVEDRA HERRERA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1564	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1564/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1564/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1564/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1564/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1564/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1564/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3747 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1565	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1565/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1565/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1565/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1565/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1565/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1565/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3748 - NAIROBI HERNANDEZ CUESTA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1566	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1566/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1566/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1566/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1566/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1566/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1566/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3749 - YUSEL PEREZ MARTINEZ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1567	EMPENHO GLOBAL	12.000,00		12.000,00		0,00
01/09/2020	1567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	9.000,00		3.000,00
01/09/2020	1567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.000,00	3.000,00	0,00
05/10/2020	1567/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	6.000,00		3.000,00
08/10/2020	1567/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.000,00	3.000,00	0,00
05/11/2020	1567/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06/11/2020	1567/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	3.000,00	0,00
07/12/2020	1567/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1567/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1574	EMPENHO ORDINÁRIO	193.106,84		193.106,84		0,00
01/09/2020	1574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		193.105,84	1,00		193.105,84
01/09/2020	1574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1,00	193.105,84	0,00
15/09/2020	1574/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1,00	0,00		1,00
15/09/2020	1574/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1575	EMPENHO ORDINÁRIO	286.649,30		286.649,30		0,00
01/09/2020	1575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		286.649,30	0,00		286.649,30
01/09/2020	1575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	286.649,30	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1576	EMPENHO ORDINÁRIO	30.927,75		30.927,75		0,00
01/09/2020	1576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.927,75	0,00		30.927,75
01/09/2020	1576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.786,95	140,80
01/09/2020	1576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,80	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3419 - DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	1577	EMPENHO ORDINÁRIO	149.000,00		149.000,00		0,00
21/09/2020	1577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		149.000,00	0,00		149.000,00
22/09/2020	1577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	149.000,00	0,00

FICHA: 267 - 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
01/09/2020	1578	EMPENHO ORDINÁRIO	745,60		745,60		0,00
02/09/2020	1578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		745,60	0,00		745,60
02/09/2020	1578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	745,60	0,00

FICHA: 259 - 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
01/09/2020	1579	EMPENHO ORDINÁRIO	1.121,12		1.121,12		0,00
02/09/2020	1579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		288,00	833,12		288,00
02/09/2020	1579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			833,12	288,00	0,00
02/09/2020	1579/2	ORDEM DE PAGAMENTO		833,12	0,00		833,12
02/09/2020	1579/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	833,12	0,00

FICHA: 250 - 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
02/09/2020	1581	EMPENHO ORDINÁRIO	71.750,00		71.750,00		0,00
02/09/2020	1581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.750,00	0,00		71.750,00
15/09/2020	1581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00
15/09/2020	1581/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-71.750,00	71.750,00
15/09/2020	1581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00

FICHA: 250 - 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
02/09/2020	1582	EMPENHO ORDINÁRIO	49.750,00		49.750,00		0,00
02/09/2020	1582/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.750,00	0,00		49.750,00
15/09/2020	1582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.750,00	0,00

FICHA: 275 - 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
02/09/2020	1583	EMPENHO ORDINÁRIO	25.733,31		25.733,31		0,00
02/09/2020	1583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.733,31	0,00		25.733,31
11/09/2020	1583/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.733,31	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/09/2020	1589	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
21/09/2020	1589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
23/09/2020	1589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00

FICHA: 286 - 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
03/09/2020	1590	EMPENHO ORDINÁRIO	15.300,00		15.300,00		0,00
05/11/2020	1590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.300,00	0,00		15.300,00
06/11/2020	1590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.300,00	0,00

FICHA: 292 - 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
03/09/2020	1591	EMPENHO ORDINÁRIO	8.550,00		8.550,00		0,00
03/09/2020	1591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.550,00	0,00		8.550,00
08/10/2020	1591/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.550,00	-8.550,00		17.100,00
08/10/2020	1727	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1591/1		8.550,00	0,00		8.550,00
16/10/2020	1591/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.550,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3733 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/09/2020	1594	EMPENHO ORDINÁRIO	3.800,00		3.800,00		0,00
30/09/2020	1594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.800,00	0,00		3.800,00
30/09/2020	1594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.800,00	0,00

FICHA: 259 - 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
08/09/2020	1595	EMPENHO ORDINÁRIO	1.194,00		1.194,00		0,00
01/10/2020	1595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,00	796,00		398,00
01/10/2020	1595/2	ORDEM DE PAGAMENTO		796,00	0,00		1.194,00
07/10/2020	1595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,00	796,00
07/10/2020	1595/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	796,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/09/2020	1596	EMPENHO ORDINÁRIO	4.150,00		4.150,00		0,00
22/12/2020	1596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520,00	3.630,00		520,00
22/12/2020	1596/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.665,50	1.964,50		2.185,50
22/12/2020	1596/3	ORDEM DE PAGAMENTO		94,30	1.870,20		2.279,80
22/12/2020	1596/4	ORDEM DE PAGAMENTO		400,20	1.470,00		2.680,00
22/12/2020	1596/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.470,00	0,00		4.150,00
23/12/2020	1596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	520,00	3.630,00
29/12/2020	1596/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.665,50	1.964,50
29/12/2020	1596/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,30	1.870,20
29/12/2020	1596/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,20	1.470,00

29/12/2020	1596/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.470,00	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/09/2020	1598	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
09/09/2020	1598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
11/09/2020	1598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/09/2020	1599	EMPENHO ORDINÁRIO	52.800,00		52.800,00		0,00
09/10/2020	1599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.800,00	0,00		52.800,00
15/10/2020	1599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.800,00	0,00

FICHA: 260 - 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
10/09/2020	1600	EMPENHO ORDINÁRIO	585,00		585,00		0,00
21/09/2020	1600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		585,00	0,00		585,00
23/09/2020	1600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	585,00	0,00

FICHA: 260 - 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
10/09/2020	1601	EMPENHO ORDINÁRIO	1.130,00		1.130,00		0,00
10/09/2020	1601/1	ORDEM DE PAGAMENTO		470,00	660,00		470,00
10/09/2020	1601/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			660,00	470,00	0,00
10/09/2020	1601/2	ORDEM DE PAGAMENTO		660,00	0,00		660,00
10/09/2020	1601/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	660,00	0,00

FICHA: 268 - 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
10/09/2020	1602	EMPENHO GLOBAL	29.556,63		29.556,63		0,00
25/11/2020	1602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.443,49	25.113,14		4.443,49
25/11/2020	1602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.113,14	4.443,49	0,00
25/11/2020	1602/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.433,49	20.679,65		4.433,49
27/11/2020	1602/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			20.679,65	4.433,49	0,00
30/11/2020	1602/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			20.679,65	-4.443,49	4.443,49
30/11/2020	1602/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.433,49	16.246,16		8.876,98
30/11/2020	1602/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.246,16	4.433,49	4.443,49
30/11/2020	2053	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1602/1		4.443,49	20.689,65		0,00
30/12/2020	1602/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.433,49	16.256,16		4.433,49
30/12/2020	1602/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			16.256,16	4.433,49	0,00
30/12/2020	2348	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1602	11.822,67		4.433,49		0,00

FICHA: 284 - 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
15/09/2020	1604	EMPENHO ORDINÁRIO	6.630,00		6.630,00		0,00
24/09/2020	1604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.630,00	0,00		6.630,00
28/09/2020	1604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.630,00	0,00

FICHA: 284 - 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
15/09/2020	1605	EMPENHO ORDINÁRIO	4.341,00		4.341,00		0,00
01/10/2020	1605/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.708,68	632,32		3.708,68
01/10/2020	1605/2	ORDEM DE PAGAMENTO		632,32	0,00		4.341,00
06/10/2020	1605/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.708,68	632,32
06/10/2020	1605/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	632,32	0,00

FICHA: 284 - 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
15/09/2020	1606	EMPENHO ORDINÁRIO	11.724,00		11.724,00		0,00
29/12/2020	1606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.030,62	9.693,38		2.030,62
29/12/2020	1606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.693,38	2.030,62	0,00
29/12/2020	1606/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19,38	9.674,00		19,38
29/12/2020	1606/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.674,00	19,38	0,00
29/12/2020	2252	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1606	9.674,00		0,00		0,00

FICHA: 284 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2020	1607	EMPENHO ORDINÁRIO	14.518,40		14.518,40		0,00
16/12/2020	1607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.544,00	11.974,40		2.544,00
16/12/2020	1607/2	ORDEM DE PAGAMENTO		530,40	11.444,00		3.074,40
16/12/2020	1607/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.235,00	8.209,00		6.309,40
16/12/2020	1607/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.536,00	6.673,00		7.845,40
16/12/2020	1607/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.877,00	2.796,00		11.722,40
16/12/2020	1607/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.335,00	1.461,00		13.057,40
16/12/2020	1607/7	ORDEM DE PAGAMENTO		410,00	1.051,00		13.467,40
16/12/2020	1607/8	ORDEM DE PAGAMENTO		935,00	116,00		14.402,40
16/12/2020	1607/9	ORDEM DE PAGAMENTO		116,00	0,00		14.518,40
17/12/2020	1607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.544,00	11.974,40
17/12/2020	1607/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	530,40	11.444,00
17/12/2020	1607/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.235,00	8.209,00
17/12/2020	1607/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.536,00	6.673,00
17/12/2020	1607/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.877,00	2.796,00
17/12/2020	1607/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.335,00	1.461,00
17/12/2020	1607/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	410,00	1.051,00
17/12/2020	1607/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	935,00	116,00
17/12/2020	1607/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	116,00	0,00

FICHA: 284 - 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
15/09/2020	1608	EMPENHO ORDINÁRIO	2.496,00		2.496,00		0,00
21/09/2020	1608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.496,00	0,00		2.496,00
23/09/2020	1608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.496,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2020	1609	EMPENHO ORDINÁRIO	1.712,00		1.712,00		0,00
20/11/2020	1609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.593,00	119,00		1.593,00
20/11/2020	1609/2	ORDEM DE PAGAMENTO		119,00	0,00		1.712,00
24/11/2020	1609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.593,00	119,00
24/11/2020	1609/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	119,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2020	1610	EMPENHO ORDINÁRIO	7.870,00		7.870,00		0,00
29/09/2020	1610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.870,00	0,00		7.870,00
30/09/2020	1610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.870,00	0,00

FICHA: 284 - 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
15/09/2020	1611	EMPENHO ORDINÁRIO	2.457,00		2.457,00		0,00
01/10/2020	1611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.259,00	198,00		2.259,00
01/10/2020	1611/2	ORDEM DE PAGAMENTO		69,00	129,00		2.328,00
01/10/2020	1611/3	ORDEM DE PAGAMENTO		129,00	0,00		2.457,00
06/10/2020	1611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.259,00	198,00
06/10/2020	1611/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69,00	129,00
06/10/2020	1611/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	129,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2020	1612	EMPENHO ORDINÁRIO	32.570,00		32.570,00		0,00
11/11/2020	1612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.940,08	21.629,92		10.940,08
11/11/2020	1612/2	ORDEM DE PAGAMENTO		800,00	20.829,92		11.740,08
11/11/2020	1612/3	ORDEM DE PAGAMENTO		7.610,60	13.219,32		19.350,68
11/11/2020	1612/4	ORDEM DE PAGAMENTO		8.363,32	4.856,00		27.714,00
11/11/2020	1612/5	ORDEM DE PAGAMENTO		4.856,00	0,00		32.570,00
13/11/2020	1612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.940,08	21.629,92
13/11/2020	1612/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	800,00	20.829,92
13/11/2020	1612/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.610,60	13.219,32
13/11/2020	1612/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.363,32	4.856,00
13/11/2020	1612/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.856,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2020	1613	EMPENHO ORDINÁRIO	8.345,52		8.345,52		0,00
25/09/2020	1613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.345,52	0,00		8.345,52
28/09/2020	1613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.345,52	0,00

FICHA: 267 - 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
15/09/2020	1614	EMPENHO ORDINÁRIO	300,00		300,00		0,00
16/09/2020	1614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		300,00	0,00		300,00
22/09/2020	1614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	300,00	0,00

FICHA: 266 - 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
17/09/2020	1615	EMPENHO ORDINÁRIO	405,00		405,00		0,00
30/09/2020	1615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		405,00	0,00		405,00
30/09/2020	1615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	405,00	0,00

FICHA: 262 - 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
17/09/2020	1616	EMPENHO ORDINÁRIO	500,63		500,63		0,00
17/09/2020	1616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		500,63	0,00		500,63
18/09/2020	1616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	500,63	0,00

FICHA: 258 - 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: 3754 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/09/2020	1617	EMPENHO ORDINÁRIO	2.650,60		2.650,60		0,00
16/11/2020	1617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.650,60	0,00		2.650,60
27/11/2020	1617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.650,60	0,00

FICHA: 258 - 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: 3754 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/09/2020	1619	EMPENHO ORDINÁRIO	5.376,60		5.376,60		0,00
16/11/2020	1619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.376,60	0,00		5.376,60
27/11/2020	1619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.376,60	0,00

FICHA: 268 - 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
21/09/2020	1621	EMPENHO GLOBAL	4.323,00		4.323,00		0,00
21/09/2020	1622	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1621	4.323,00		0,00		0,00

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

FICHA: 268 - 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
21/09/2020	1624	EMPENHO GLOBAL	4.323,00		4.323,00		0,00
29/10/2020	1624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		393,00	3.930,00		393,00
13/11/2020	1624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.930,00	393,00	0,00
30/12/2020	2325	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1624	1.965,00		1.965,00		0,00

FICHA: 260 - 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
21/09/2020	1626	EMPENHO ORDINÁRIO	6.960,00		6.960,00		0,00
25/09/2020	1626/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.960,00	0,00		6.960,00
28/09/2020	1626/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.960,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3750 - DESCARTATA CONFECCOES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/09/2020	1628	EMPENHO ORDINÁRIO	14.700,00		14.700,00		0,00
01/10/2020	1628/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.700,00	0,00		14.700,00
07/10/2020	1628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.700,00	0,00

FICHA: 283 - 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: 3249 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/09/2020	1629	EMPENHO ORDINÁRIO	46.000,00		46.000,00		0,00
29/10/2020	1629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.000,00	0,00		46.000,00
29/10/2020	1629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.000,00	0,00

FICHA: 285 - 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
23/09/2020	1634	EMPENHO GLOBAL	300.000,00		300.000,00		0,00
24/09/2020	1634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.100,00	237.900,00		62.100,00
28/09/2020	1634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			237.900,00	62.100,00	0,00
21/10/2020	1634/2	ORDEM DE PAGAMENTO		10.950,00	226.950,00		10.950,00
26/10/2020	1634/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			226.950,00	10.950,00	0,00
11/11/2020	1634/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.200,00	222.750,00		4.200,00
11/11/2020	1634/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			222.750,00	4.200,00	0,00
09/12/2020	1634/4	ORDEM DE PAGAMENTO		5.850,00	216.900,00		5.850,00
14/12/2020	1634/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			216.900,00	5.850,00	0,00
23/12/2020	1634/5	ORDEM DE PAGAMENTO		9.750,00	207.150,00		9.750,00
28/12/2020	1634/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.150,00	9.750,00	0,00
30/12/2020	2314	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1634	107.150,00		100.000,00		0,00

FICHA: 267 - 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
23/09/2020	1635	EMPENHO GLOBAL	340.200,00		340.200,00		0,00
24/09/2020	1635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		125.370,69	214.829,31		125.370,69
28/09/2020	1635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			214.829,31	122.558,63	2.812,06
28/09/2020	1635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			214.829,31	2.812,06	0,00

21/10/2020	1635/2	ORDEM DE PAGAMENTO	104.963,44	109.865,87		104.963,44
26/10/2020	1635/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		109.865,87	103.224,74	1.738,70
26/10/2020	1635/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		109.865,87	1.738,70	0,00
11/11/2020	1635/3	ORDEM DE PAGAMENTO	109.865,87	0,00		109.865,87
11/11/2020	1635/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	109.865,87	0,00

FICHA: 260 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	1638	EMPENHO ORDINÁRIO	19.000,00		19.000,00		0,00
09/10/2020	1638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.000,00	0,00		19.000,00
16/10/2020	1638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	1639	EMPENHO ORDINÁRIO	39.350,00		39.350,00		0,00
14/10/2020	1743	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1639	39.350,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
25/09/2020	1640	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
29/10/2020	1640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.077,42	22.922,58		7.077,42
29/10/2020	1640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.922,58	7.077,42	0,00
29/10/2020	1640/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.708,77	18.213,81		4.708,77
29/10/2020	1640/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.213,81	4.708,77	0,00
20/11/2020	1640/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.213,81	-7.077,42	7.077,42
20/11/2020	1640/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.213,81	-4.708,77	11.786,19
20/11/2020	1963	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1640/2		4.708,77	22.922,58		7.077,42
20/11/2020	1964	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1640/1		7.077,42	30.000,00		0,00
20/11/2020	1965	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1640	30.000,00		0,00		0,00

FICHA: 242 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	1641	EMPENHO GLOBAL	23.010,25		23.010,25		0,00
25/09/2020	1641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.010,25	0,00		23.010,25
28/09/2020	1641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.010,25	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3729 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	1642	EMPENHO GLOBAL	46.152,00		46.152,00		0,00
30/12/2020	2349	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1642	40.639,40		5.512,60		0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3736 - ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1643	EMPENHO ORDINÁRIO	41.899,20		41.899,20		0,00
28/09/2020	1643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41.899,20	0,00		41.899,20
30/09/2020	1643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41.899,20	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1644	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
28/09/2020	1644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
29/09/2020	1644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1645	EMPENHO ORDINÁRIO	14.786,38		14.786,38		0,00
28/09/2020	1645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.786,38	0,00		14.786,38
29/09/2020	1645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.786,38	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1646	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
28/09/2020	1646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
29/09/2020	1646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1647	EMPENHO ORDINÁRIO	7.002,79		7.002,79		0,00
28/09/2020	1647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.002,79	0,00		7.002,79
29/09/2020	1647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.002,79	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1648	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
28/09/2020	1648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
29/09/2020	1648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	1649	EMPENHO ORDINÁRIO	8.998,95		8.998,95		0,00
28/09/2020	1649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.998,95	0,00		8.998,95
29/09/2020	1649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.998,95	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1650	EMPENHO ORDINÁRIO	17.297,62		17.297,62		0,00
29/09/2020	1650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.297,62	0,00		17.297,62
30/09/2020	1650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.297,62	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1651	EMPENHO ORDINÁRIO	227.460,53		227.460,53		0,00
29/09/2020	1651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		227.460,53	0,00		227.460,53
30/09/2020	1651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	227.460,53	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1652	EMPENHO ORDINÁRIO	437.321,81		437.321,81		0,00
29/09/2020	1652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		437.321,81	0,00		437.321,81
30/09/2020	1652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	437.321,81	0,00

FICHA: 251 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1653	EMPENHO ORDINÁRIO	175.867,05		175.867,05		0,00
29/09/2020	1653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175.867,05	0,00		175.867,05
30/09/2020	1653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175.867,05	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1654	EMPENHO ORDINÁRIO	234.859,21		234.859,21		0,00
29/09/2020	1654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234.859,21	0,00		234.859,21
30/09/2020	1654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234.859,21	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1655	EMPENHO ORDINÁRIO	18.601,98		18.601,98		0,00
29/09/2020	1655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.601,98	0,00		18.601,98
30/09/2020	1655/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.601,98	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1656	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
29/09/2020	1656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
30/09/2020	1656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1657	EMPENHO ORDINÁRIO	432.323,68		432.323,68		0,00
29/09/2020	1657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		432.323,68	0,00		432.323,68
30/09/2020	1657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.358,86	425.964,82
30/09/2020	1657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	425.964,82	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1658	EMPENHO ORDINÁRIO	28.360,23		28.360,23		0,00
29/09/2020	1658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.360,23	0,00		28.360,23
30/09/2020	1658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.360,23	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1659	EMPENHO ORDINÁRIO	28.360,23		28.360,23		0,00
29/09/2020	1659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.360,23	0,00		28.360,23
29/09/2020	1672	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1659/1		28.360,23	28.360,23		0,00
29/09/2020	1673	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1659	28.360,23		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1660	EMPENHO ORDINÁRIO	115.860,99		115.860,99		0,00
29/09/2020	1660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		115.860,99	0,00		115.860,99
30/09/2020	1660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115.860,99	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1661	EMPENHO ORDINÁRIO	50.211,40		50.211,40		0,00
29/09/2020	1661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.211,40	0,00		50.211,40
30/09/2020	1661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.211,40	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1662	EMPENHO ORDINÁRIO	131.215,76		131.215,76		0,00
29/09/2020	1662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131.215,76	0,00		131.215,76
30/09/2020	1662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	57.408,59	73.807,17
30/09/2020	1662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.807,17	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1663	EMPENHO ORDINÁRIO	2.273,93		2.273,93		0,00
29/09/2020	1663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.273,93	0,00		2.273,93
30/09/2020	1663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.273,93	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1664	EMPENHO ORDINÁRIO	627,65		627,65		0,00
29/09/2020	1664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		627,65	0,00		627,65
30/09/2020	1664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	627,65	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1665	EMPENHO ORDINÁRIO	7.920,00		7.920,00		0,00
29/09/2020	1665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.920,00	0,00		7.920,00
30/09/2020	1665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.906,80	13,20
30/09/2020	1665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1666	EMPENHO ORDINÁRIO	200.723,63		200.723,63		0,00
29/09/2020	1666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200.723,63	0,00		200.723,63
30/09/2020	1666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	155.594,89	45.128,74
30/09/2020	1666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.128,74	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1667	EMPENHO ORDINÁRIO	6.378,48		6.378,48		0,00
29/09/2020	1667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.378,48	0,00		6.378,48
30/09/2020	1667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.378,48	0,00

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

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1668	EMPENHO ORDINÁRIO	6.990,93		6.990,93		0,00
29/09/2020	1668/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.990,93	0,00		6.990,93
30/09/2020	1668/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.990,93	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1669	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
29/09/2020	1669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
30/09/2020	1669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
30/09/2020	1669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 263 - 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
29/09/2020	1670	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
29/09/2020	1670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
30/09/2020	1670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	1671	EMPENHO GLOBAL	80.750,00		80.750,00		0,00
11/11/2020	1671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.028,00	78.722,00		2.028,00
13/11/2020	1671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			78.722,00	2.028,00	0,00
18/11/2020	1671/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.326,00	77.396,00		1.326,00
18/11/2020	1671/3	ORDEM DE PAGAMENTO		624,00	76.772,00		1.950,00
23/11/2020	1671/4	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	76.572,00		2.150,00
24/11/2020	1671/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.572,00	1.326,00	824,00
24/11/2020	1671/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.572,00	624,00	200,00
24/11/2020	1671/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			76.572,00	200,00	0,00
25/11/2020	1671/5	ORDEM DE PAGAMENTO		824,00	75.748,00		824,00
27/11/2020	1671/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			75.748,00	824,00	0,00
27/11/2020	1671/6	ORDEM DE PAGAMENTO		746,00	75.002,00		746,00
27/11/2020	1671/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.262,00	72.740,00		3.008,00
30/11/2020	1671/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.740,00	746,00	2.262,00
30/11/2020	1671/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			72.740,00	2.262,00	0,00
01/12/2020	1671/8	ORDEM DE PAGAMENTO		746,00	71.994,00		746,00
01/12/2020	1671/9	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	71.760,00		980,00
07/12/2020	1671/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.760,00	746,00	234,00
07/12/2020	1671/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			71.760,00	234,00	0,00
22/12/2020	1671/10	ORDEM DE PAGAMENTO		858,00	70.902,00		858,00
22/12/2020	1671/11	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	70.122,00		1.638,00
22/12/2020	1671/12	ORDEM DE PAGAMENTO		702,00	69.420,00		2.340,00
22/12/2020	1671/13	ORDEM DE PAGAMENTO		746,00	68.674,00		3.086,00
22/12/2020	1671/14	ORDEM DE PAGAMENTO		824,00	67.850,00		3.910,00
22/12/2020	1671/15	ORDEM DE PAGAMENTO		858,00	66.992,00		4.768,00
23/12/2020	1671/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	858,00	3.910,00
23/12/2020	1671/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	780,00	3.130,00
23/12/2020	1671/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	702,00	2.428,00
23/12/2020	1671/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	746,00	1.682,00
23/12/2020	1671/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	824,00	858,00
23/12/2020	1671/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.992,00	858,00	0,00
23/12/2020	1671/16	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	66.602,00		390,00
29/12/2020	1671/16	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.602,00	390,00	0,00
29/12/2020	1671/17	ORDEM DE PAGAMENTO		390,00	66.212,00		390,00
29/12/2020	1671/17	PAGAMENTO DE EMPENHO			66.212,00	390,00	0,00
30/12/2020	2375	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1671	60.028,00		6.184,00		0,00

FICHA: 282 - 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: 3764 - ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	1674	EMPENHO ORDINÁRIO	1.050,00		1.050,00		0,00
14/10/2020	1674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,00	0,00		1.050,00
16/10/2020	1674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 268 - 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
30/09/2020	1675	EMPENHO GLOBAL	112.970,00		112.970,00		0,00
30/09/2020	1675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.320,00	110.650,00		2.320,00
30/09/2020	1675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			110.650,00	2.320,00	0,00
01/10/2020	1699	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1675	50.650,00		60.000,00		0,00
15/10/2020	1675/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.960,00	56.040,00		3.960,00
16/10/2020	1675/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			56.040,00	3.960,00	0,00
24/11/2020	1675/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.060,00	51.980,00		4.060,00
27/11/2020	1675/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.980,00	4.060,00	0,00
10/12/2020	1675/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.810,00	47.170,00		4.810,00
14/12/2020	1675/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			47.170,00	4.810,00	0,00
29/12/2020	2273	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1675	17.170,00		30.000,00		0,00
29/12/2020	2275	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1675	20.000,00		10.000,00		0,00

FICHA: 255 - 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
30/09/2020	1676	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/09/2020	1676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
30/09/2020	1676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 253 - 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
30/09/2020	1677	EMPENHO ORDINÁRIO	109.548,70		109.548,70		0,00
30/09/2020	1677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		109.548,70	0,00		109.548,70
30/09/2020	1677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	105.203,91	4.344,79
30/09/2020	1677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.344,79	0,00

FICHA: 255 - 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
30/09/2020	1678	EMPENHO ORDINÁRIO	87.120,17		87.120,17		0,00
30/09/2020	1678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87.120,17	0,00		87.120,17
30/09/2020	1678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87.120,17	0,00

FICHA: 255 - 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
30/09/2020	1679	EMPENHO ORDINÁRIO	135.009,12		135.009,12		0,00
30/09/2020	1679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135.009,12	0,00		135.009,12
30/09/2020	1679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135.009,12	0,00

FICHA: 266 - 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
30/09/2020	1680	EMPENHO ORDINÁRIO	10,59		10,59		0,00
30/09/2020	1680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,59	0,00		10,59
30/09/2020	1680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,59	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1684	EMPENHO ORDINÁRIO	219,45		219,45		0,00
30/09/2020	1684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		219,45	0,00		219,45
30/09/2020	1684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	219,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1685	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
30/09/2020	1685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
30/09/2020	1685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1686	EMPENHO ORDINÁRIO	217,45		217,45		0,00
30/09/2020	1686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		217,45	0,00		217,45
30/09/2020	1686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	217,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1687	EMPENHO ORDINÁRIO	135,69		135,69		0,00
30/09/2020	1687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135,69	0,00		135,69
30/09/2020	1687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135,69	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1688	EMPENHO ORDINÁRIO	135,85		135,85		0,00
30/09/2020	1688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135,85	0,00		135,85
30/09/2020	1688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135,85	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1689	EMPENHO ORDINÁRIO	73,15		73,15		0,00
30/09/2020	1689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,15	0,00		73,15
30/09/2020	1689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,15	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1690	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/09/2020	1690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/09/2020	1690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/09/2020	1691	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/09/2020	1691/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/09/2020	1691/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	1692	EMPENHO ORDINÁRIO	49,00		49,00		0,00
30/09/2020	1692/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49,00	0,00		49,00
30/09/2020	1692/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49,00	0,00

FICHA: 287 - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
CREDOR/FORNECEDOR: 110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	1695	EMPENHO GLOBAL	221.280,90		221.280,90		0,00
30/09/2020	1695/1	ORDEM DE PAGAMENTO		221.280,90	0,00		221.280,90
30/09/2020	1695/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	221.280,90	0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/10/2020	1696	EMPENHO GLOBAL	55.151,67		55.151,67		0,00
26/11/2020	1696/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.700,00	41.451,67		13.700,00
27/11/2020	1696/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.451,67	13.700,00	0,00
01/12/2020	1696/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.700,00	27.751,67		13.700,00
07/12/2020	1696/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			27.751,67	13.700,00	0,00
22/12/2020	1696/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.700,00	14.051,67		13.700,00
23/12/2020	1696/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.051,67	13.700,00	0,00
29/12/2020	2274	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1696	14.051,67		0,00		0,00

FICHA: 275 - 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
05/10/2020	1704	EMPENHO ORDINÁRIO	29.478,63		29.478,63		0,00
05/10/2020	1704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.478,63	0,00		29.478,63
08/10/2020	1704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.478,63	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1705	EMPENHO ORDINÁRIO	234,00		234,00		0,00
05/10/2020	1705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		234,00	0,00		234,00
06/10/2020	1705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	234,00	0,00

FICHA: 262 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2282 - DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1706	EMPENHO ORDINÁRIO	53,60		53,60		0,00
05/10/2020	1706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,60	0,00		53,60
06/10/2020	1706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,60	0,00

FICHA: 263 - 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: 3865 - ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1707	EMPENHO ORDINÁRIO	1.754,00		1.754,00		0,00
05/10/2020	1707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.754,00	0,00		1.754,00
14/10/2020	1707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.754,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/10/2020	1708	EMPENHO ORDINÁRIO	71.250,00		71.250,00		0,00
05/10/2020	1708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.250,00	0,00		71.250,00
15/10/2020	1708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/10/2020	1709	EMPENHO ORDINÁRIO	49.750,00		49.750,00		0,00
05/10/2020	1709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.750,00	0,00		49.750,00
15/10/2020	1709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.750,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1710	EMPENHO ORDINÁRIO	100.100,00		100.100,00		0,00
14/12/2020	1710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.100,00	0,00		100.100,00
17/12/2020	1710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.100,00	0,00

FICHA: 244 - 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: 3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1711	EMPENHO ORDINÁRIO	66.300,00		66.300,00		0,00
14/12/2020	1711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66.300,00	0,00		66.300,00
17/12/2020	1711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66.300,00	0,00

FICHA: 245 - 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: 3621 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1712	EMPENHO ORDINÁRIO	150.380,00		150.380,00		0,00
29/12/2020	1712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150.380,00	0,00		150.380,00
29/12/2020	1712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150.380,00	0,00

FICHA: 244 - 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: 3621 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2020	1713	EMPENHO ORDINÁRIO	4.494,23		4.494,23		0,00
29/12/2020	1713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.494,23	0,00		4.494,23
29/12/2020	1713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.494,23	0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2020	1718	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
06/10/2020	1718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
06/10/2020	1718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
15/10/2020	1718/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
15/10/2020	1718/2	ORDEM DE PAGAMENTO		557,20	-557,20		1.157,20
15/10/2020	1718/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-557,20	557,20	600,00
15/10/2020	1746	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1718/1		600,00	42,80		0,00
15/10/2020	1747	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1718	42,80		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2020	1719	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
06/10/2020	1719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
06/10/2020	1719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
15/10/2020	1719/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
15/10/2020	1719/2	ORDEM DE PAGAMENTO		135,26	-135,26		335,26
15/10/2020	1719/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-135,26	135,26	200,00
15/10/2020	1748	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1719/1		200,00	64,74		0,00
15/10/2020	1749	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1719	64,74		0,00		0,00

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

FICHA: 286 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2020	1720	EMPENHO GLOBAL	810.316,20		810.316,20		0,00
06/10/2020	1720/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127.856,11	682.460,09		127.856,11
08/10/2020	1720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			682.460,09	124.856,11	3.000,00
08/10/2020	1720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			682.460,09	3.000,00	0,00
05/11/2020	1720/2	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	482.460,09		200.000,00
06/11/2020	1720/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			482.460,09	197.000,00	3.000,00
06/11/2020	1720/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			482.460,09	3.000,00	0,00
04/12/2020	1720/3	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	282.460,09		200.000,00
07/12/2020	1720/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			282.460,09	197.000,00	3.000,00
07/12/2020	1720/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			282.460,09	3.000,00	0,00
28/12/2020	1720/4	ORDEM DE PAGAMENTO		200.000,00	82.460,09		200.000,00
29/12/2020	1720/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.460,09	197.000,00	3.000,00
29/12/2020	1720/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			82.460,09	3.000,00	0,00
30/12/2020	2306	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1720	82.460,09		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3865 - ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/10/2020	1721	EMPENHO ORDINÁRIO	3.534,68		3.534,68		0,00
07/10/2020	1721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.534,68	0,00		3.534,68
14/10/2020	1721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.534,68	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2020	1724	EMPENHO ORDINÁRIO	25.500,00		25.500,00		0,00
23/10/2020	1724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		25.500,00	0,00		25.500,00
26/10/2020	1724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.500,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2020	1725	EMPENHO ORDINÁRIO	45.332,80		45.332,80		0,00
21/10/2020	1725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.332,80	0,00		45.332,80
26/10/2020	1725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.332,80	0,00

FICHA: 284 - 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: 442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2020	1726	EMPENHO ORDINÁRIO	188.481,00		188.481,00		0,00
23/11/2020	1726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		21.553,60	166.927,40		21.553,60
23/11/2020	1726/2	ORDEM DE PAGAMENTO		22.951,04	143.976,36		44.504,64
23/11/2020	1726/3	ORDEM DE PAGAMENTO		25.247,20	118.729,16		69.751,84
23/11/2020	1726/4	ORDEM DE PAGAMENTO		14.151,20	104.577,96		83.903,04
23/11/2020	1726/5	ORDEM DE PAGAMENTO		29.852,80	74.725,16		113.755,84
23/11/2020	1726/6	ORDEM DE PAGAMENTO		14.348,80	60.376,36		128.104,64
23/11/2020	1726/7	ORDEM DE PAGAMENTO		32.529,96	27.846,40		160.634,60
23/11/2020	1726/8	ORDEM DE PAGAMENTO		27.846,40	0,00		188.481,00
24/11/2020	1726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	21.553,60	166.927,40
24/11/2020	1726/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.951,04	143.976,36
24/11/2020	1726/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	25.247,20	118.729,16
24/11/2020	1726/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.151,20	104.577,96
24/11/2020	1726/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	29.852,80	74.725,16
24/11/2020	1726/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.348,80	60.376,36
24/11/2020	1726/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.529,96	27.846,40

24/11/2020	1726/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.846,40	0,00

FICHA: 265 - 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
08/10/2020	1728	EMPENHO GLOBAL	13.800,00		13.800,00		0,00
08/10/2020	1728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.800,00	0,00		13.800,00
16/10/2020	1728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.800,00	0,00

FICHA: 268 - 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
08/10/2020	1729	EMPENHO ORDINÁRIO	1.170,00		1.170,00		0,00
22/12/2020	1729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.170,00	0,00		1.170,00
23/12/2020	1729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.170,00	0,00

FICHA: 268 - 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
08/10/2020	1730	EMPENHO ORDINÁRIO	2.340,00		2.340,00		0,00
22/12/2020	1730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.340,00	0,00		2.340,00
23/12/2020	1730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.340,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2020	1731	EMPENHO ORDINÁRIO	5.959,25		5.959,25		0,00
30/12/2020	2373	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1731	5.959,25		0,00		0,00

FICHA: 292 - 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
09/10/2020	1732	EMPENHO ORDINÁRIO	14.250,00		14.250,00		0,00
05/11/2020	1732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.500,00	3.750,00		10.500,00
05/11/2020	1852	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1732	3.750,00		0,00		10.500,00
12/11/2020	1732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.500,00	0,00

FICHA: 260 - 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
09/10/2020	1733	EMPENHO GLOBAL	25.000,00		25.000,00		0,00
09/10/2020	1734	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1733	25.000,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
09/10/2020	1735	EMPENHO GLOBAL	35.000,00		35.000,00		0,00
21/10/2020	1766	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1735	35.000,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
09/10/2020	1736	EMPENHO GLOBAL	6.250,00		6.250,00		0,00
21/10/2020	1773	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1736	6.250,00		0,00		0,00

FICHA: 288 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2020	1737	EMPENHO GLOBAL	101.400,00		101.400,00		0,00
26/10/2020	1737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	67.600,00		33.800,00
28/10/2020	1737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			67.600,00	33.800,00	0,00
25/11/2020	1737/2	ORDEM DE PAGAMENTO		33.800,00	33.800,00		33.800,00
27/11/2020	1737/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			33.800,00	33.800,00	0,00
04/12/2020	2076	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1737	18.000,00		15.800,00		0,00
23/12/2020	1737/3	ORDEM DE PAGAMENTO		15.800,00	0,00		15.800,00
28/12/2020	1737/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.800,00	0,00

FICHA: 266 - 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
09/10/2020	1738	EMPENHO GLOBAL	9.000,00		9.000,00		0,00
14/10/2020	1738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,70	8.297,30		702,70
14/10/2020	1738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.297,30	702,70	0,00
13/11/2020	1738/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.130,14	7.167,16		1.130,14
18/11/2020	1738/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.167,16	1.130,14	0,00
14/12/2020	1738/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.109,48	6.057,68		1.109,48
15/12/2020	1738/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.057,68	1.109,48	0,00
30/12/2020	2317	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1738	4.557,68		1.500,00		0,00

FICHA: 260 - 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
13/10/2020	1741	EMPENHO ORDINÁRIO	303,90		303,90		0,00
21/10/2020	1741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		303,90	0,00		303,90
26/10/2020	1741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	303,90	0,00

FICHA: 267 - 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
14/10/2020	1742	EMPENHO ORDINÁRIO	50.910,00		50.910,00		0,00
14/12/2020	1742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.785,00	36.125,00		14.785,00
14/12/2020	1742/2	ORDEM DE PAGAMENTO		36.125,00	0,00		50.910,00
16/12/2020	1742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.785,00	36.125,00
16/12/2020	1742/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.125,00	0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2020	1744	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
15/10/2020	1744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
15/10/2020	1744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
23/11/2020	1744/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
23/11/2020	1744/2	ORDEM DE PAGAMENTO		300,20	-300,20		900,20
23/11/2020	1744/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-300,20	300,20	600,00
23/11/2020	1970	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1744/1		600,00	299,80		0,00
23/11/2020	1971	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1744	299,80		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2020	1745	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
15/10/2020	1745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
15/10/2020	1745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
23/11/2020	1745/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
23/11/2020	1745/2	ORDEM DE PAGAMENTO		153,48	-153,48		353,48
23/11/2020	1745/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-153,48	153,48	200,00
23/11/2020	1972	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1745/1		200,00	46,52		0,00
23/11/2020	1973	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1745	46,52		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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: 3635 - PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2020	1750	EMPENHO ORDINÁRIO	18.851,70		18.851,70		0,00
21/10/2020	1750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.851,70	0,00		18.851,70
28/10/2020	1750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.851,70	0,00

FICHA: 284 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	1751	EMPENHO ORDINÁRIO	48.000,00		48.000,00		0,00
11/11/2020	1751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00		48.000,00
13/11/2020	1751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	1752	EMPENHO ORDINÁRIO	10.125,30		10.125,30		0,00
20/11/2020	1752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.025,30	100,00		10.025,30
20/11/2020	1752/2	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	0,00		10.125,30
24/11/2020	1752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.025,30	100,00
24/11/2020	1752/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	1753	EMPENHO ORDINÁRIO	1.394,75		1.394,75		0,00
26/10/2020	1753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.394,75	0,00		1.394,75
28/10/2020	1753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.394,75	0,00

FICHA: 268 - 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: 3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	1754	EMPENHO ORDINÁRIO	1.928,50		1.928,50		0,00
23/10/2020	1754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.928,50	0,00		1.928,50
06/11/2020	1754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.928,50	0,00

FICHA: 267 - 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
16/10/2020	1758	EMPENHO ESTIMATIVO	20.000,00		20.000,00		0,00
16/10/2020	1758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.739,57	15.260,43		4.739,57
20/10/2020	1758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.260,43	4.739,57	0,00
06/11/2020	1758/2	ORDEM DE PAGAMENTO		129,06	15.131,37		129,06
06/11/2020	1758/3	ORDEM DE PAGAMENTO		13.122,45	2.008,92		13.251,51
12/11/2020	1758/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.008,92	129,06	13.122,45
12/11/2020	1758/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.008,92	13.122,45	0,00
18/11/2020	1758/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.008,92	0,00		2.008,92
24/11/2020	1758/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.008,92	0,00

FICHA: 266 - 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
16/10/2020	1759	EMPENHO ESTIMATIVO	40.000,00		40.000,00		0,00
06/11/2020	1759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.185,63	36.814,37		3.185,63
12/11/2020	1759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			36.814,37	3.185,63	0,00
25/11/2020	1759/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.229,97	29.584,40		7.229,97
27/11/2020	1759/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			29.584,40	7.229,97	0,00
15/12/2020	1759/3	ORDEM DE PAGAMENTO		9.778,14	19.806,26		9.778,14
17/12/2020	1759/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			19.806,26	9.778,14	0,00
30/12/2020	2356	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1759	19.806,26		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
16/10/2020	1760	EMPENHO ESTIMATIVO	5.000,00		5.000,00		0,00
26/11/2020	1760/1	ORDEM DE PAGAMENTO		834,18	4.165,82		834,18
27/11/2020	1760/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.165,82	834,18	0,00
15/12/2020	1760/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.293,86	1.871,96		2.293,86
17/12/2020	1760/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.871,96	2.293,86	0,00
30/12/2020	2360	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1760	1.871,96		0,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
CREDOR/FORNECEDOR: 2288 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2020	1761	EMPENHO ORDINÁRIO	4.970,81		4.970,81		0,00
29/10/2020	1761/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.970,81	0,00		4.970,81
29/10/2020	1761/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.970,81	0,00

FICHA: 270 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 3770 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/10/2020	1762	EMPENHO ORDINÁRIO	8.957,88		8.957,88		0,00
23/10/2020	1762/1	ORDEM DE PAGAMENTO		746,49	8.211,39		746,49
27/10/2020	1762/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.211,39	746,49	0,00
25/11/2020	1762/2	ORDEM DE PAGAMENTO		746,49	7.464,90		746,49
27/11/2020	1762/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.464,90	746,49	0,00
18/12/2020	1762/3	ORDEM DE PAGAMENTO		746,49	6.718,41		746,49
21/12/2020	1762/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.718,41	746,49	0,00
30/12/2020	2320	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1762	6.718,41		0,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
19/10/2020	1763	EMPENHO ORDINÁRIO	12.750,00		12.750,00		0,00
05/11/2020	1763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.750,00	0,00		12.750,00
12/11/2020	1763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.750,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 3881 - CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2020	1764	EMPENHO ORDINÁRIO	52.647,00		52.647,00		0,00
27/11/2020	1764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		52.647,00	0,00		52.647,00
08/12/2020	1764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	52.647,00	0,00

FICHA: 266 - 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: 3882 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/10/2020	1765	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
21/10/2020	1767	EMPENHO ORDINÁRIO	1.704,07		1.704,07		0,00
05/11/2020	1767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		262,57	1.441,50		262,57
05/11/2020	1767/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.441,50	0,00		1.704,07
12/11/2020	1767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,57	1.441,50
12/11/2020	1767/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.441,50	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
21/10/2020	1768	EMPENHO ORDINÁRIO	892,30		892,30		0,00
20/11/2020	1768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		892,30	0,00		892,30
24/11/2020	1768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	892,30	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
21/10/2020	1769	EMPENHO ORDINÁRIO	517,00		517,00		0,00
05/11/2020	1769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		517,00	0,00		517,00
06/11/2020	1769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	517,00	0,00
09/11/2020	1769/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-517,00	517,00
09/11/2020	1769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	517,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
21/10/2020	1770	EMPENHO ORDINÁRIO	117,40		117,40		0,00
24/11/2020	1770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117,40	0,00		117,40
27/11/2020	1770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117,40	0,00

FICHA: 284 - 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
21/10/2020	1771	EMPENHO GLOBAL	40.975,00		40.975,00		0,00
26/10/2020	1771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.446,50	39.528,50		1.446,50
26/10/2020	1771/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.227,50	37.301,00		3.674,00
28/10/2020	1771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.301,00	1.446,50	2.227,50
28/10/2020	1771/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			37.301,00	2.227,50	0,00
06/11/2020	1771/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.223,00	34.078,00		3.223,00
06/11/2020	1771/4	ORDEM DE PAGAMENTO		6.165,50	27.912,50		9.388,50
11/11/2020	1771/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.761,00	25.151,50		12.149,50
12/11/2020	1771/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			25.151,50	3.223,00	8.926,50
12/11/2020	1771/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.392,50	22.759,00		11.319,00
13/11/2020	1771/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.759,00	6.165,50	5.153,50
13/11/2020	1771/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.759,00	2.761,00	2.392,50
13/11/2020	1771/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.759,00	2.392,50	0,00
16/11/2020	1771/7	ORDEM DE PAGAMENTO		4.851,00	17.908,00		4.851,00
18/11/2020	1771/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.908,00	4.851,00	0,00
20/11/2020	1771/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.766,50	15.141,50		2.766,50
20/11/2020	1771/9	ORDEM DE PAGAMENTO		2.541,00	12.600,50		5.307,50
24/11/2020	1771/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,50	2.766,50	2.541,00
24/11/2020	1771/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.600,50	2.541,00	0,00
25/11/2020	1771/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.123,00	10.477,50		2.123,00
26/11/2020	1771/11	ORDEM DE PAGAMENTO		1.639,00	8.838,50		3.762,00
27/11/2020	1771/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.838,50	2.123,00	1.639,00
27/11/2020	1771/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.838,50	1.639,00	0,00
30/11/2020	1771/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4.026,00	4.812,50		4.026,00
04/12/2020	1771/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.234,00	1.578,50		7.260,00
07/12/2020	1771/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.578,50	4.026,00	3.234,00
14/12/2020	1771/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.578,50	3.234,00	0,00
30/12/2020	2334	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1771	1.578,50		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
21/10/2020	1772	EMPENHO GLOBAL	234.025,00		234.025,00		0,00
04/12/2020	2068	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1772	234.025,00		0,00		0,00

FICHA: 259 - 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
21/10/2020	1774	EMPENHO GLOBAL	55.000,00		55.000,00		0,00
03/11/2020	1843	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1774	55.000,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2020	1775	EMPENHO ORDINÁRIO	3.025,76		3.025,76		0,00
23/10/2020	1776	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1775	3.025,76		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2020	1777	EMPENHO ORDINÁRIO	3.025,76		3.025,76		0,00
05/11/2020	1777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.300,00	725,76		2.300,00
05/11/2020	1777/2	ORDEM DE PAGAMENTO		725,76	0,00		3.025,76
06/11/2020	1777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.300,00	725,76
30/11/2020	1777/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.300,00	3.025,76
30/11/2020	1777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.300,00	725,76
30/11/2020	1777/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	725,76	0,00

FICHA: 266 - 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
23/10/2020	1778	EMPENHO GLOBAL	73.625,10		73.625,10		0,00
07/12/2020	2079	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1778	73.625,10		0,00		0,00

FICHA: 282 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2020	1781	EMPENHO ORDINÁRIO	3.840,00		3.840,00		0,00
05/11/2020	1781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.840,00	0,00		3.840,00
12/11/2020	1781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.840,00	0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3729 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2020	1782	EMPENHO GLOBAL	25.740,00		25.740,00		0,00
12/11/2020	1782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.568,00	21.172,00		4.568,00
20/11/2020	1958	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1782/1		4.568,00	25.740,00		0,00
20/11/2020	1960	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1782	21.172,00		4.568,00		0,00
20/11/2020	1961	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1782	4.568,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1783	EMPENHO ORDINÁRIO	4.043,20		4.043,20		0,00
06/11/2020	1783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.743,20	1.300,00		2.743,20
06/11/2020	1783/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.300,00	0,00		4.043,20
12/11/2020	1783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.743,20	1.300,00
12/11/2020	1783/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.300,00	0,00

FICHA: 268 - 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
27/10/2020	1784	EMPENHO ORDINÁRIO	2.980,00		2.980,00		0,00
13/11/2020	1784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.980,00	0,00		2.980,00
18/11/2020	1784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.980,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1785	EMPENHO ORDINÁRIO	10.250,00		10.250,00		0,00
18/11/2020	1785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.250,00	0,00		10.250,00
24/11/2020	1785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.250,00	0,00

FICHA: 266 - 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
27/10/2020	1786	EMPENHO ORDINÁRIO	3.440,00		3.440,00		0,00
21/12/2020	1786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.440,00	0,00		3.440,00
23/12/2020	1786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.440,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3891 - CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1787	EMPENHO ORDINÁRIO	1.540,96		1.540,96		0,00
27/10/2020	1787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.540,96	0,00		1.540,96
29/10/2020	1787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.390,87	150,09
29/10/2020	1787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150,09	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1788	EMPENHO ORDINÁRIO	186.200,00		186.200,00		0,00
27/10/2020	1788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		186.200,00	0,00		186.200,00
29/10/2020	1788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	141.346,56	44.853,44
29/10/2020	1788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.853,44	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1789	EMPENHO ORDINÁRIO	34.891,47		34.891,47		0,00
27/10/2020	1789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34.891,47	0,00		34.891,47
29/10/2020	1789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34.891,47	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1790	EMPENHO ORDINÁRIO	8.198,50		8.198,50		0,00
27/10/2020	1790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.198,50	0,00		8.198,50
29/10/2020	1790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.868,93	1.329,57
29/10/2020	1790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1791	EMPENHO ORDINÁRIO	2.775,00		2.775,00		0,00
27/10/2020	1791/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.775,00	0,00		2.775,00
29/10/2020	1791/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.775,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1792	EMPENHO ORDINÁRIO	1.728,44		1.728,44		0,00
27/10/2020	1792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.728,44	0,00		1.728,44
29/10/2020	1792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.728,44	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1793	EMPENHO ORDINÁRIO	713,93		713,93		0,00
27/10/2020	1793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		713,93	0,00		713,93
29/10/2020	1793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	713,93	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1794	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
27/10/2020	1794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
29/10/2020	1794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1795	EMPENHO ORDINÁRIO	2.340,00		2.340,00		0,00
27/10/2020	1795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.340,00	0,00		2.340,00
29/10/2020	1795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.326,80	13,20
29/10/2020	1795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1796	EMPENHO ORDINÁRIO	18.264,60		18.264,60		0,00
27/10/2020	1796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.264,60	0,00		18.264,60
27/10/2020	1802	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1796/1		18.264,60	18.264,60		0,00
27/10/2020	1803	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1796	18.264,60		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1797	EMPENHO ORDINÁRIO	113.036,78		113.036,78		0,00
27/10/2020	1797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		113.036,78	0,00		113.036,78
29/10/2020	1797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	113.036,78	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1798	EMPENHO ORDINÁRIO	11.239,05		11.239,05		0,00
27/10/2020	1798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.239,05	0,00		11.239,05
29/10/2020	1798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.239,05	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1799	EMPENHO ORDINÁRIO	67.158,01		67.158,01		0,00
27/10/2020	1799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		67.158,01	0,00		67.158,01
29/10/2020	1799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	67.158,01	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1800	EMPENHO ORDINÁRIO	6.212,81		6.212,81		0,00
27/10/2020	1800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.212,81	0,00		6.212,81
29/10/2020	1800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.212,81	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1801	EMPENHO ORDINÁRIO	143.777,58		143.777,58		0,00
27/10/2020	1801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143.777,58	0,00		143.777,58
29/10/2020	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	69.836,82	73.940,76
29/10/2020	1801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.940,76	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1804	EMPENHO ORDINÁRIO	18.264,60		18.264,60		0,00
27/10/2020	1804/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.264,60	0,00		18.264,60
29/10/2020	1804/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.264,60	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1805	EMPENHO ORDINÁRIO	20.064,04		20.064,04		0,00
27/10/2020	1805/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.064,04	0,00		20.064,04
29/10/2020	1805/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.064,04	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1806	EMPENHO ORDINÁRIO	228.185,07		228.185,07		0,00
27/10/2020	1806/1	ORDEM DE PAGAMENTO		228.185,07	0,00		228.185,07
29/10/2020	1806/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	228.185,07	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1807	EMPENHO ORDINÁRIO	407.622,31		407.622,31		0,00
27/10/2020	1807/1	ORDEM DE PAGAMENTO		407.622,31	0,00		407.622,31
29/10/2020	1807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	246.819,63	160.802,68
29/10/2020	1807/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160.802,68	0,00

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

FICHA: 251 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1808	EMPENHO ORDINÁRIO	174.028,01		174.028,01		0,00
27/10/2020	1808/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174.028,01	0,00		174.028,01
29/10/2020	1808/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174.028,01	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1809	EMPENHO ORDINÁRIO	369.302,73		369.302,73		0,00
27/10/2020	1809/1	ORDEM DE PAGAMENTO		369.302,73	0,00		369.302,73
29/10/2020	1809/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	369.302,73	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1810	EMPENHO ORDINÁRIO	26.475,99		26.475,99		0,00
27/10/2020	1810/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.475,99	0,00		26.475,99
29/10/2020	1810/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.475,99	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1811	EMPENHO ORDINÁRIO	35.448,32		35.448,32		0,00
27/10/2020	1811/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35.448,32	0,00		35.448,32
29/10/2020	1811/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35.448,32	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1812	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
27/10/2020	1812/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
29/10/2020	1812/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1813	EMPENHO ORDINÁRIO	390.288,92		390.288,92		0,00
27/10/2020	1813/1	ORDEM DE PAGAMENTO		390.288,92	0,00		390.288,92
29/10/2020	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	123.314,63	266.974,29
29/10/2020	1813/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	266.974,29	0,00
29/10/2020	1813/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-123.314,63	123.314,63
29/10/2020	1813/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-266.974,29	390.288,92
29/10/2020	1813/2	ORDEM DE PAGAMENTO		390.258,92	-390.258,92		780.547,84
29/10/2020	1813/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-390.258,92	123.284,63	657.263,21
29/10/2020	1813/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-390.258,92	266.974,29	390.288,92
29/10/2020	1822	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1813/1		390.288,92	30,00		0,00
29/10/2020	1823	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1813	30,00		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1814	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
27/10/2020	1814/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
28/10/2020	1814/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1815	EMPENHO ORDINÁRIO	15.117,27		15.117,27		0,00
27/10/2020	1815/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.117,27	0,00		15.117,27
28/10/2020	1815/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.117,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1816	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
27/10/2020	1816/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
28/10/2020	1816/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1817	EMPENHO ORDINÁRIO	7.137,20		7.137,20		0,00
27/10/2020	1817/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.137,20	0,00		7.137,20
28/10/2020	1817/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.137,20	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1818	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
27/10/2020	1818/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
28/10/2020	1818/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	1819	EMPENHO ORDINÁRIO	9.171,67		9.171,67		0,00
27/10/2020	1819/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.171,67	0,00		9.171,67
28/10/2020	1819/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.171,67	0,00

FICHA: 260 - 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
28/10/2020	1820	EMPENHO ORDINÁRIO	4.023,00		4.023,00		0,00
05/11/2020	1820/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.023,00	0,00		4.023,00
06/11/2020	1820/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.023,00	0,00

FICHA: 268 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2177 - ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/10/2020	1821	EMPENHO ORDINÁRIO	4.075,00		4.075,00		0,00
18/11/2020	1821/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.075,00	0,00		4.075,00
24/11/2020	1821/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.075,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1824	EMPENHO ORDINÁRIO	7.830,00		7.830,00		0,00
29/10/2020	1824/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.830,00	0,00		7.830,00
29/10/2020	1824/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.830,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1825	EMPENHO ORDINÁRIO	757,65		757,65		0,00
29/10/2020	1825/1	ORDEM DE PAGAMENTO		757,65	0,00		757,65
29/10/2020	1825/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	757,65	0,00

FICHA: 263 - 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
29/10/2020	1826	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
29/10/2020	1826/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
29/10/2020	1826/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1827	EMPENHO ORDINÁRIO	108.253,27		108.253,27		0,00
29/10/2020	1827/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108.253,27	0,00		108.253,27
29/10/2020	1827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.253,27	0,00
29/10/2020	1827/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-108.253,27	108.253,27
29/10/2020	1827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	103.337,02	4.916,25
29/10/2020	1827/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.916,25	0,00

FICHA: 255 - 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
29/10/2020	1828	EMPENHO ORDINÁRIO	85.747,35		85.747,35		0,00
29/10/2020	1828/1	ORDEM DE PAGAMENTO		85.747,35	0,00		85.747,35
29/10/2020	1828/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	85.747,35	0,00

FICHA: 255 - 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
29/10/2020	1829	EMPENHO ORDINÁRIO	135.217,76		135.217,76		0,00
29/10/2020	1829/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135.217,76	0,00		135.217,76
29/10/2020	1829/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135.217,76	0,00

FICHA: 255 - 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
29/10/2020	1830	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
29/10/2020	1830/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
29/10/2020	1830/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 245 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1831	EMPENHO ORDINÁRIO	50.575,04		50.575,04		0,00
29/10/2020	1832	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1831	50.575,04		0,00		0,00

FICHA: 245 - 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: 1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1833	EMPENHO ORDINÁRIO	50.575,04		50.575,04		0,00
29/10/2020	1833/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.575,04	0,00		50.575,04
29/10/2020	1833/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.575,04	0,00
06/11/2020	1833/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-50.575,04	50.575,04
06/11/2020	1833/2	ORDEM DE PAGAMENTO		36.001,67	-36.001,67		86.576,71
06/11/2020	1833/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-36.001,67	36.001,67	50.575,04
06/11/2020	1891	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1833/1		50.575,04	14.573,37		0,00
06/11/2020	1892	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1833	14.573,37		0,00		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1834	EMPENHO ORDINÁRIO	677,44		677,44		0,00
29/10/2020	1834/1	ORDEM DE PAGAMENTO		677,44	0,00		677,44
29/10/2020	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,10	489,34
29/10/2020	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	468,44
29/10/2020	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	262,45	205,99
29/10/2020	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	195,54	10,45
29/10/2020	1834/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1835	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
29/10/2020	1835/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
29/10/2020	1835/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1836	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
29/10/2020	1836/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
29/10/2020	1836/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1837	EMPENHO ORDINÁRIO	41,80		41,80		0,00
29/10/2020	1837/1	ORDEM DE PAGAMENTO		41,80	0,00		41,80
29/10/2020	1837/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	41,80	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1838	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
29/10/2020	1838/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
29/10/2020	1838/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1839	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
29/10/2020	1839/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
29/10/2020	1839/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
29/10/2020	1840	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
29/10/2020	1840/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
29/10/2020	1840/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	1841	EMPENHO ORDINÁRIO	79,00		79,00		0,00
29/10/2020	1841/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,00	0,00		79,00
29/10/2020	1841/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2020	1846	EMPENHO ORDINÁRIO	5.170,00		5.170,00		0,00
12/11/2020	1846/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.170,00	0,00		5.170,00
18/11/2020	1846/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.170,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3402 - UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2020	1847	EMPENHO ORDINÁRIO	9.170,00		9.170,00		0,00
16/11/2020	1847/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.750,00	6.420,00		2.750,00
16/11/2020	1847/2	ORDEM DE PAGAMENTO		970,00	5.450,00		3.720,00
16/11/2020	1847/3	ORDEM DE PAGAMENTO		5.450,00	0,00		9.170,00
27/11/2020	1847/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.750,00	6.420,00
27/11/2020	1847/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	970,00	5.450,00
27/11/2020	1847/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.450,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/11/2020	1848	EMPENHO ORDINÁRIO	25.263,00		25.263,00		0,00
16/11/2020	1848/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.778,00	23.485,00		1.778,00
16/11/2020	1848/2	ORDEM DE PAGAMENTO		19.657,75	3.827,25		21.435,75
16/11/2020	1848/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.778,00	2.049,25		23.213,75
16/11/2020	1848/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.827,25	-1.778,00		27.041,00
16/11/2020	1913	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1848/1		1.778,00	0,00		25.263,00
18/11/2020	1848/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.657,75	5.605,25
18/11/2020	1848/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.778,00	3.827,25
18/11/2020	1848/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.827,25	0,00

FICHA: 260 - 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
04/11/2020	1849	EMPENHO GLOBAL	69.483,40		69.483,40		0,00
16/11/2020	1849/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.083,00	51.400,40		18.083,00
18/11/2020	1849/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			51.400,40	18.083,00	0,00
04/12/2020	1849/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.016,00	38.384,40		13.016,00
14/12/2020	1849/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			38.384,40	13.016,00	0,00

FICHA: 275 - 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
05/11/2020	1851	EMPENHO ORDINÁRIO	30.800,25		30.800,25		0,00
05/11/2020	1851/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.800,25	0,00		30.800,25
06/11/2020	1851/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.800,25	0,00

FICHA: 292 - 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
05/11/2020	1853	EMPENHO ORDINÁRIO	17.250,00		17.250,00		0,00
04/12/2020	1853/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.250,00	0,00		17.250,00
10/12/2020	1853/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.250,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/11/2020	1854	EMPENHO ORDINÁRIO	50.000,00		50.000,00		0,00
05/11/2020	1854/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.000,00	0,00		50.000,00
13/11/2020	1854/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.000,00	0,00

FICHA: 250 - 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
05/11/2020	1855	EMPENHO ORDINÁRIO	71.500,00		71.500,00		0,00
05/11/2020	1855/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.500,00	0,00		71.500,00
13/11/2020	1855/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.500,00	0,00

FICHA: 258 - 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
05/11/2020	1856	EMPENHO ORDINÁRIO	2.941,20		2.941,20		0,00
26/11/2020	1856/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.941,20	0,00		2.941,20
27/11/2020	1856/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.941,20	0,00

FICHA: 259 - 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
05/11/2020	1857	EMPENHO ORDINÁRIO	100.245,00		100.245,00		0,00
20/11/2020	1857/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.245,00	0,00		100.245,00
24/11/2020	1857/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.245,00	0,00

FICHA: 260 - 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
05/11/2020	1858	EMPENHO ORDINÁRIO	680,00		680,00		0,00
20/11/2020	1858/1	ORDEM DE PAGAMENTO		680,00	0,00		680,00
27/11/2020	1858/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	680,00	0,00

FICHA: 262 - 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
06/11/2020	1862	EMPENHO ORDINÁRIO	1.511,22		1.511,22		0,00
06/11/2020	1862/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.511,22	0,00		1.511,22
24/11/2020	1862/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.511,22	0,00

FICHA: 249 - 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: 3302 - BRUNO RAMOS DA SILVA ME 47203075826

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1863	EMPENHO ORDINÁRIO	9.415,00		9.415,00		0,00
11/11/2020	1863/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.415,00	0,00		9.415,00
13/11/2020	1863/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.415,00	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1864	EMPENHO ORDINÁRIO	1.750,00		1.750,00		0,00
02/12/2020	1864/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.750,00	0,00		1.750,00
07/12/2020	1864/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.750,00	0,00

FICHA: 259 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/11/2020	1865	EMPENHO ORDINÁRIO	809,00		809,00		0,00
24/11/2020	1865/1	ORDEM DE PAGAMENTO		596,00	213,00		596,00
24/11/2020	1865/2	ORDEM DE PAGAMENTO		213,00	0,00		809,00
27/11/2020	1865/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	596,00	213,00
27/11/2020	1865/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	213,00	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1866	EMPENHO ORDINÁRIO	110,00		110,00		0,00
24/11/2020	1866/1	ORDEM DE PAGAMENTO		110,00	0,00		110,00
27/11/2020	1866/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	110,00	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 3704 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1867	EMPENHO ORDINÁRIO	810,00		810,00		0,00
21/12/2020	1867/1	ORDEM DE PAGAMENTO		779,70	30,30		779,70
21/12/2020	2158	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1867	30,30		0,00		779,70
23/12/2020	1867/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	779,70	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1868	EMPENHO ORDINÁRIO	204,00		204,00		0,00
24/11/2020	1868/1	ORDEM DE PAGAMENTO		204,00	0,00		204,00
27/11/2020	1868/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	204,00	0,00

FICHA: 261 - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1869	EMPENHO ORDINÁRIO	3.267,10		3.267,10		0,00
02/12/2020	1869/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.265,11	1,99		3.265,11
02/12/2020	2063	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1869	1,99		0,00		3.265,11
07/12/2020	1869/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.265,11	0,00

FICHA: 260 - 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: 3452 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1870	EMPENHO ORDINÁRIO	9.050,00		9.050,00		0,00
21/12/2020	1870/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.050,00	0,00		9.050,00
23/12/2020	1870/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.050,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/11/2020	1871	EMPENHO ORDINÁRIO	3.672,00		3.672,00		0,00
24/11/2020	1871/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.672,00	0,00		3.672,00
27/11/2020	1871/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.672,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1872	EMPENHO ORDINÁRIO	23.500,00		23.500,00		0,00
20/11/2020	1872/1	ORDEM DE PAGAMENTO		23.500,00	0,00		23.500,00
24/11/2020	1872/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.500,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1873	EMPENHO ORDINÁRIO	2.308,00		2.308,00		0,00
02/12/2020	1873/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.290,40	17,60		2.290,40
02/12/2020	2064	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1873	17,60		0,00		2.290,40
07/12/2020	1873/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.290,40	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3547 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1874	EMPENHO ORDINÁRIO	4.000,00		4.000,00		0,00
23/12/2020	2174	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1874	4.000,00		0,00		0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1875	EMPENHO ORDINÁRIO	33.543,00		33.543,00		0,00
23/12/2020	1875/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.640,60	28.902,40		4.640,60
23/12/2020	1875/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.073,60	26.828,80		6.714,20
23/12/2020	2173	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1875	26.828,80		0,00		6.714,20
28/12/2020	1875/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.640,60	2.073,60
28/12/2020	1875/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.073,60	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1876	EMPENHO ORDINÁRIO	5.784,00		5.784,00		0,00
02/12/2020	1876/1	ORDEM DE PAGAMENTO		240,00	5.544,00		240,00
02/12/2020	1876/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.399,40	144,60		5.639,40
02/12/2020	1876/3	ORDEM DE PAGAMENTO		142,40	2,20		5.781,80
02/12/2020	2065	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1876	2,20		0,00		5.781,80
07/12/2020	1876/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	240,00	5.541,80
07/12/2020	1876/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.399,40	142,40
07/12/2020	1876/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,40	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3512 - CM HOSPITALAR S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1877	EMPENHO ORDINÁRIO	8.638,00		8.638,00		0,00
10/12/2020	1877/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.634,60	3,40		8.634,60
10/12/2020	2105	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1877	3,40		0,00		8.634,60
14/12/2020	1877/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.634,60	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/11/2020	1878	EMPENHO ORDINÁRIO	3.445,00		3.445,00		0,00
20/11/2020	1878/1	ORDEM DE PAGAMENTO		711,20	2.733,80		711,20
20/11/2020	1878/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.000,00	733,80		2.711,20
20/11/2020	1878/3	ORDEM DE PAGAMENTO		195,00	538,80		2.906,20
20/11/2020	1878/4	ORDEM DE PAGAMENTO		538,80	0,00		3.445,00

24/11/2020	1878/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			711,20	2.733,80
24/11/2020	1878/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.000,00	733,80
24/11/2020	1878/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			195,00	538,80
24/11/2020	1878/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			538,80	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/11/2020	1879	EMPENHO ORDINÁRIO	2.754,00		2.754,00		0,00
24/11/2020	1879/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.754,00	0,00		2.754,00
27/11/2020	1879/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.754,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1880	EMPENHO ORDINÁRIO	1.855,00		1.855,00		0,00
10/12/2020	1880/1	ORDEM DE PAGAMENTO		371,00	1.484,00		371,00
10/12/2020	1880/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.484,00	0,00		1.855,00
14/12/2020	1880/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	371,00	1.484,00
14/12/2020	1880/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.484,00	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
06/11/2020	1881	EMPENHO ORDINÁRIO	18.795,00		18.795,00		0,00
20/11/2020	1881/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.795,00	0,00		18.795,00
24/11/2020	1881/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.795,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
06/11/2020	1882	EMPENHO ORDINÁRIO	612,00		612,00		0,00
02/12/2020	1882/1	ORDEM DE PAGAMENTO		612,00	0,00		612,00
07/12/2020	1882/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	612,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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
06/11/2020	1883	EMPENHO ORDINÁRIO	21.307,50		21.307,50		0,00
20/11/2020	1883/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.832,00	1.475,50		19.832,00
20/11/2020	1883/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.475,50	0,00		21.307,50
24/11/2020	1883/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.832,00	1.475,50
24/11/2020	1883/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.475,50	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3349 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1884	EMPENHO ORDINÁRIO	6.506,10		6.506,10		0,00
24/11/2020	1884/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.506,10	0,00		6.506,10
27/11/2020	1884/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.506,10	0,00

FICHA: 285 - 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: 3899 - GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1885	EMPENHO ORDINÁRIO	7.020,00		7.020,00		0,00
11/11/2020	1885/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.033,50	5.986,50		1.033,50
12/11/2020	1885/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.986,50	1.033,50	0,00
18/11/2020	1885/2	ORDEM DE PAGAMENTO		409,50	5.577,00		409,50
20/11/2020	1885/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.577,00	409,50	0,00
26/11/2020	1885/3	ORDEM DE PAGAMENTO		487,50	5.089,50		487,50
27/11/2020	1885/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.089,50	487,50	0,00
30/12/2020	2361	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1885	5.089,50		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1886	EMPENHO ORDINÁRIO	1.944,00		1.944,00		0,00
29/12/2020	2278	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1886	1.944,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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: 3290 - GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1887	EMPENHO ORDINÁRIO	4.440,00		4.440,00		0,00
29/12/2020	2277	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1887	4.440,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
06/11/2020	1888	EMPENHO ORDINÁRIO	3.408,00		3.408,00		0,00
20/11/2020	1888/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.408,00	0,00		3.408,00
24/11/2020	1888/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.408,00	0,00

FICHA: 260 - 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
06/11/2020	1889	EMPENHO ORDINÁRIO	2.272,00		2.272,00		0,00
20/11/2020	1889/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.272,00	0,00		2.272,00
24/11/2020	1889/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.272,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	1890	EMPENHO ORDINÁRIO	1.498,20		1.498,20		0,00
20/11/2020	1890/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.498,20	0,00		1.498,20
24/11/2020	1890/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.498,20	0,00

FICHA: 276 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
06/11/2020	1893	EMPENHO ORDINÁRIO	7.600,00		7.600,00		0,00
06/11/2020	1893/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.600,00	0,00		7.600,00
06/11/2020	1893/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.600,00	0,00

FICHA: 267 - 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
06/11/2020	1894	EMPENHO ORDINÁRIO	6.973,37		6.973,37		0,00
06/11/2020	1894/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.973,37	0,00		6.973,37
06/11/2020	1894/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.973,37	0,00

FICHA: 260 - 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
11/11/2020	1896	EMPENHO ORDINÁRIO	4.218,00		4.218,00		0,00
29/12/2020	1896/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.564,00	654,00		3.564,00
29/12/2020	1896/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			654,00	3.564,00	0,00
29/12/2020	2253	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1896	654,00		0,00		0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2020	1897	EMPENHO ORDINÁRIO	216,00		216,00		0,00
11/11/2020	1897/1	ORDEM DE PAGAMENTO		216,00	0,00		216,00
13/11/2020	1897/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	216,00	0,00

FICHA: 267 - 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
11/11/2020	1898	EMPENHO GLOBAL	4.460,73		4.460,73		0,00
11/11/2020	1898/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.460,73	0,00		4.460,73
11/11/2020	1898/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.460,73	0,00

FICHA: 288 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2020	1899	EMPENHO GLOBAL	1.398.659,04		1.398.659,04		0,00
27/11/2020	1899/1	ORDEM DE PAGAMENTO		793.288,18	605.370,86		793.288,18
30/11/2020	1899/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			605.370,86	793.288,18	0,00
29/12/2020	2280	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1899	605.370,86		0,00		0,00

FICHA: 290 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2020	1900	EMPENHO GLOBAL	647.189,43		647.189,43		0,00
29/12/2020	1900/1	ORDEM DE PAGAMENTO		348.073,86	299.115,57		348.073,86
29/12/2020	1900/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			299.115,57	348.073,86	0,00
29/12/2020	2281	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1900	299.115,57		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
12/11/2020	1901	EMPENHO ORDINÁRIO	6.582,42		6.582,42		0,00
02/12/2020	1901/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.582,42	0,00		6.582,42
07/12/2020	1901/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.582,42	0,00

FICHA: 260 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	1902	EMPENHO ORDINÁRIO	1.568,38		1.568,38		0,00
02/12/2020	1902/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.568,38	0,00		1.568,38
07/12/2020	1902/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.568,38	0,00

FICHA: 260 - 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
12/11/2020	1903	EMPENHO ORDINÁRIO	14.030,34		14.030,34		0,00
02/12/2020	1903/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,82	13.897,52		132,82
02/12/2020	1903/2	ORDEM DE PAGAMENTO		13.897,52	0,00		14.030,34
07/12/2020	1903/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,82	13.897,52
07/12/2020	1903/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.897,52	0,00

FICHA: 260 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	1904	EMPENHO ORDINÁRIO	20.017,96		20.017,96		0,00
02/12/2020	1904/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20.017,96	0,00		20.017,96
07/12/2020	1904/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20.017,96	0,00

FICHA: 268 - 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: 3670 - O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EIRELI ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	1905	EMPENHO ORDINÁRIO	4.680,00		4.680,00		0,00
18/12/2020	1905/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.680,00	0,00		4.680,00
21/12/2020	1905/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.680,00	0,00

FICHA: 264 - 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
12/11/2020	1908	EMPENHO GLOBAL	13.735,24		13.735,24		0,00
18/11/2020	1908/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.638,04	9.097,20		4.638,04
20/11/2020	1908/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	5.663,39		8.071,85
20/11/2020	1908/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.663,39	3.433,81	4.638,04
20/11/2020	1957	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1908/1		4.638,04	10.301,43		0,00
25/11/2020	1908/3	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	6.867,62		3.433,81
27/11/2020	1908/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.867,62	3.433,81	0,00
07/12/2020	1908/4	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	3.433,81		3.433,81
14/12/2020	1908/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.433,81	3.433,81	0,00
22/12/2020	1908/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.433,81	0,00		3.433,81
23/12/2020	1908/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.433,81	0,00

FICHA: 264 - 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
12/11/2020	1909	EMPENHO GLOBAL	9.276,08		9.276,08		0,00
07/12/2020	1909/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.638,04	4.638,04		4.638,04
15/12/2020	1909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.638,04	4.230,61	407,43
15/12/2020	1909/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.638,04	407,43	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2020	1910	EMPENHO ORDINÁRIO	303,80		303,80		0,00
13/11/2020	1910/1	ORDEM DE PAGAMENTO		303,80	0,00		303,80
13/11/2020	1910/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	303,80	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3903 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/11/2020	1914	EMPENHO GLOBAL	4.400,00		4.400,00		0,00
17/11/2020	1914/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	3.000,00		1.400,00
18/11/2020	1914/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	1.400,00	0,00
07/12/2020	1914/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1914/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3904 - YAIMA ROMEROVIERA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/11/2020	1915	EMPENHO ORDINÁRIO	4.400,00		4.400,00		0,00
17/11/2020	1915/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	3.000,00		1.400,00
18/11/2020	1915/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	1.400,00	0,00
07/12/2020	1915/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1915/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 243 - 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3905 - YAMILKA FUENTES VIERA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/11/2020	1916	EMPENHO ORDINÁRIO	4.400,00		4.400,00		0,00
17/11/2020	1916/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.400,00	3.000,00		1.400,00
18/11/2020	1916/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.000,00	1.400,00	0,00
07/12/2020	1916/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
08/12/2020	1916/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 259 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	1918	EMPENHO ORDINÁRIO	549,50		549,50		0,00
16/12/2020	1918/1	ORDEM DE PAGAMENTO		86,35	463,15		86,35
16/12/2020	1918/2	ORDEM DE PAGAMENTO		463,15	0,00		549,50
17/12/2020	1918/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	86,35	463,15
17/12/2020	1918/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,15	0,00

FICHA: 260 - 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
18/11/2020	1919	EMPENHO ORDINÁRIO	400,00		400,00		0,00
07/12/2020	1919/1	ORDEM DE PAGAMENTO		400,00	0,00		400,00
14/12/2020	1919/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	400,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	1920	EMPENHO ORDINÁRIO	19.000,00		19.000,00		0,00
26/11/2020	1920/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.000,00	0,00		19.000,00
27/11/2020	1920/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.000,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	1921	EMPENHO ORDINÁRIO	266,70		266,70		0,00
16/12/2020	1921/1	ORDEM DE PAGAMENTO		266,70	0,00		266,70
17/12/2020	1921/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	266,70	0,00

FICHA: 266 - 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
18/11/2020	1922	EMPENHO ORDINÁRIO	7.200,00		7.200,00		0,00
20/11/2020	1956	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1922	7.200,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 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
18/11/2020	1923	EMPENHO ORDINÁRIO	5.940,00		5.940,00		0,00
25/11/2020	1923/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.940,00	0,00		5.940,00
30/11/2020	1923/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.940,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	1924	EMPENHO ORDINÁRIO	1.518,31		1.518,31		0,00
01/12/2020	1924/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.518,31	0,00		1.518,31
07/12/2020	1924/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.518,31	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1925	EMPENHO ORDINÁRIO	867,94		867,94		0,00
23/11/2020	1925/1	ORDEM DE PAGAMENTO		867,94	0,00		867,94
24/11/2020	1925/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	867,94	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1926	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
23/11/2020	1926/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
24/11/2020	1926/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1927	EMPENHO ORDINÁRIO	1.016,83		1.016,83		0,00
23/11/2020	1927/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.016,83	0,00		1.016,83
24/11/2020	1927/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.016,83	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1928	EMPENHO ORDINÁRIO	594,40		594,40		0,00
23/11/2020	1928/1	ORDEM DE PAGAMENTO		594,40	0,00		594,40
24/11/2020	1928/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	594,40	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1929	EMPENHO ORDINÁRIO	295,95		295,95		0,00
23/11/2020	1929/1	ORDEM DE PAGAMENTO		295,95	0,00		295,95
24/11/2020	1929/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	295,95	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1930	EMPENHO ORDINÁRIO	3.271,63		3.271,63		0,00
23/11/2020	1930/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.271,63	0,00		3.271,63
24/11/2020	1930/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.271,63	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1931	EMPENHO ORDINÁRIO	6.710,26		6.710,26		0,00
23/11/2020	1931/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.710,26	0,00		6.710,26
24/11/2020	1931/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.710,26	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1932	EMPENHO ORDINÁRIO	4.838,04		4.838,04		0,00
23/11/2020	1932/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.838,04	0,00		4.838,04
24/11/2020	1932/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.838,04	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1933	EMPENHO ORDINÁRIO	741,37		741,37		0,00
11/12/2020	1933/1	ORDEM DE PAGAMENTO		741,37	0,00		741,37
15/12/2020	1933/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	741,37	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1934	EMPENHO ORDINÁRIO	4.931,27		4.931,27		0,00
23/11/2020	1934/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.931,27	0,00		4.931,27
24/11/2020	1934/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.931,27	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1935	EMPENHO ORDINÁRIO	5.322,61		5.322,61		0,00
23/11/2020	1935/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.322,61	0,00		5.322,61
24/11/2020	1935/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.322,61	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1936	EMPENHO ORDINÁRIO	650,62		650,62		0,00
23/11/2020	1936/1	ORDEM DE PAGAMENTO		650,62	0,00		650,62
24/11/2020	1936/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	650,62	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1937	EMPENHO ORDINÁRIO	1.097,86		1.097,86		0,00
23/11/2020	1937/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.097,86	0,00		1.097,86
24/11/2020	1937/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.097,86	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1938	EMPENHO ORDINÁRIO	2.224,54		2.224,54		0,00
23/11/2020	1938/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.224,54	0,00		2.224,54
24/11/2020	1938/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.224,54	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1939	EMPENHO ORDINÁRIO	675,00		675,00		0,00
23/11/2020	1939/1	ORDEM DE PAGAMENTO		675,00	0,00		675,00
24/11/2020	1939/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	675,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1940	EMPENHO ORDINÁRIO	562,00		562,00		0,00
23/11/2020	1940/1	ORDEM DE PAGAMENTO		562,00	0,00		562,00
24/11/2020	1940/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	562,00	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1941	EMPENHO ORDINÁRIO	726,34		726,34		0,00
23/11/2020	1941/1	ORDEM DE PAGAMENTO		726,34	0,00		726,34
24/11/2020	1941/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	726,34	0,00

FICHA: 268 - 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
18/11/2020	1942	EMPENHO ORDINÁRIO	2.623,67		2.623,67		0,00
23/11/2020	1942/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.623,67	0,00		2.623,67
24/11/2020	1942/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.623,67	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	1943	EMPENHO ORDINÁRIO	16,16		16,16		0,00
18/11/2020	1943/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16,16	0,00		16,16
18/11/2020	1943/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16,16	0,00

FICHA: 267 - 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
18/11/2020	1944	EMPENHO ESTIMATIVO	5.294,80		5.294,80		0,00
18/11/2020	1944/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2,03	5.292,77		2,03
24/11/2020	1944/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.292,77	2,03	0,00
25/11/2020	1944/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.134,77	4.158,00		1.134,77
27/11/2020	1944/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.158,00	1.134,77	0,00
15/12/2020	1944/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.017,95	140,05		4.017,95
17/12/2020	1944/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			140,05	4.017,95	0,00
30/12/2020	2357	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1944	140,05		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1945	EMPENHO ORDINÁRIO	2.860,89		2.860,89		0,00
23/11/2020	1945/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.860,89	0,00		2.860,89
24/11/2020	1945/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.860,89	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1946	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
23/11/2020	1946/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
24/11/2020	1946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00
30/11/2020	1946/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-380,00	380,00
07/12/2020	1946/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1947	EMPENHO ORDINÁRIO	380,00		380,00		0,00
23/11/2020	1947/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,00	0,00		380,00
24/11/2020	1947/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,00	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1948	EMPENHO ORDINÁRIO	2.345,61		2.345,61		0,00
23/11/2020	1948/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.345,61	0,00		2.345,61
24/11/2020	1948/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.345,61	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1949	EMPENHO ORDINÁRIO	584,77		584,77		0,00
23/11/2020	1949/1	ORDEM DE PAGAMENTO		584,77	0,00		584,77
24/11/2020	1949/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	584,77	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1950	EMPENHO ORDINÁRIO	661,72		661,72		0,00
23/11/2020	1950/1	ORDEM DE PAGAMENTO		661,72	0,00		661,72
24/11/2020	1950/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	661,72	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1951	EMPENHO ORDINÁRIO	1.991,36		1.991,36		0,00
23/11/2020	1951/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.991,36	0,00		1.991,36
24/11/2020	1951/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.991,36	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1952	EMPENHO ORDINÁRIO	1.071,63		1.071,63		0,00
23/11/2020	1952/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.071,63	0,00		1.071,63
24/11/2020	1952/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.071,63	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2020	1953	EMPENHO ORDINÁRIO	636,11		636,11		0,00
26/11/2020	1953/1	ORDEM DE PAGAMENTO		636,11	0,00		636,11
27/11/2020	1953/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	636,11	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2020	1954	EMPENHO ORDINÁRIO	2.352,00		2.352,00		0,00
26/11/2020	1954/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.352,00	0,00		2.352,00
27/11/2020	1954/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.352,00	0,00

FICHA: 268 - 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
19/11/2020	1955	EMPENHO ORDINÁRIO	4.578,46		4.578,46		0,00
23/11/2020	1955/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.578,46	0,00		4.578,46
24/11/2020	1955/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.578,46	0,00

FICHA: 266 - 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
20/11/2020	1959	EMPENHO GLOBAL	7.200,00		7.200,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3729 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/11/2020	1962	EMPENHO GLOBAL	25.740,00		25.740,00		0,00
20/11/2020	1962/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.568,00	21.172,00		4.568,00
27/11/2020	1962/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			21.172,00	4.568,00	0,00
30/12/2020	2350	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1962	21.172,00		0,00		0,00

FICHA: 267 - 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
20/11/2020	1966	EMPENHO GLOBAL	30.000,00		30.000,00		0,00
20/11/2020	1966/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.077,42	22.922,58		7.077,42
20/11/2020	1966/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.922,58	7.077,42	0,00
20/11/2020	1966/2	ORDEM DE PAGAMENTO		4.708,77	18.213,81		4.708,77
20/11/2020	1966/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.213,81	4.187,70	521,07
20/11/2020	1966/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.213,81	521,07	0,00
20/11/2020	1966/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.213,81	-4.187,70	4.187,70
20/11/2020	1966/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			18.213,81	-521,07	4.708,77
20/11/2020	1966/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			18.213,81	4.708,77	0,00
24/11/2020	1966/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.926,41	13.287,40		4.926,41
24/11/2020	1966/4	ORDEM DE PAGAMENTO		7.404,54	5.882,86		12.330,95
27/11/2020	1966/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.882,86	4.926,41	7.404,54
27/11/2020	1966/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.882,86	7.404,54	0,00
28/12/2020	1966/5	ORDEM DE PAGAMENTO		5.882,86	0,00		5.882,86
29/12/2020	1966/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.882,86	0,00

FICHA: 262 - 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: 1293 - BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2020	1967	EMPENHO ORDINÁRIO	216,00		216,00		0,00
23/11/2020	1967/1	ORDEM DE PAGAMENTO		216,00	0,00		216,00
24/11/2020	1967/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	216,00	0,00

FICHA: 258 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2020	1968	EMPENHO ORDINÁRIO	200,00		200,00		0,00
23/11/2020	1968/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,00	0,00		200,00
23/11/2020	1968/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,00	0,00
30/12/2020	1968/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-200,00	200,00
30/12/2020	1968/2	ORDEM DE PAGAMENTO		22,90	-22,90		222,90
30/12/2020	1968/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-22,90	22,90	200,00
30/12/2020	2299	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1968/1		200,00	177,10		0,00
30/12/2020	2300	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1968	177,10		0,00		0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2020	1969	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
23/11/2020	1969/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
23/11/2020	1969/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
11/12/2020	1969/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
11/12/2020	1969/2	ORDEM DE PAGAMENTO		574,80	-574,80		1.174,80
11/12/2020	1969/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-574,80	574,80	600,00
11/12/2020	2114	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 1969/1		600,00	25,20		0,00
11/12/2020	2115	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1969	25,20		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1974	EMPENHO ORDINÁRIO	2.223,72		2.223,72		0,00
11/12/2020	1974/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.223,72	0,00		2.223,72
15/12/2020	1974/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.223,72	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1975	EMPENHO ORDINÁRIO	1.638,53		1.638,53		0,00
11/12/2020	1975/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.638,53	0,00		1.638,53
15/12/2020	1975/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.638,53	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1976	EMPENHO ORDINÁRIO	1.139,60		1.139,60		0,00
11/12/2020	1976/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.139,60	0,00		1.139,60
15/12/2020	1976/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.139,60	0,00

FICHA: 260 - 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: 2476 - RODRIGO MALTA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2020	1977	EMPENHO ORDINÁRIO	3.082,23		3.082,23		0,00
01/12/2020	1977/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.082,23	0,00		3.082,23
07/12/2020	1977/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.082,23	0,00

FICHA: 260 - 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
23/11/2020	1978	EMPENHO ORDINÁRIO	935,00		935,00		0,00
11/12/2020	1978/1	ORDEM DE PAGAMENTO		935,00	0,00		935,00
15/12/2020	1978/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	935,00	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1979	EMPENHO ORDINÁRIO	900,00		900,00		0,00
11/12/2020	1979/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900,00	0,00		900,00
15/12/2020	1979/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900,00	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1980	EMPENHO ORDINÁRIO	738,00		738,00		0,00
11/12/2020	1980/1	ORDEM DE PAGAMENTO		738,00	0,00		738,00
15/12/2020	1980/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	738,00	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1981	EMPENHO ORDINÁRIO	1.307,00		1.307,00		0,00
11/12/2020	1981/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.307,00	0,00		1.307,00
15/12/2020	1981/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.307,00	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1982	EMPENHO ORDINÁRIO	932,71		932,71		0,00
11/12/2020	1982/1	ORDEM DE PAGAMENTO		932,71	0,00		932,71
15/12/2020	1982/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	932,71	0,00

FICHA: 268 - 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
23/11/2020	1983	EMPENHO ORDINÁRIO	1.341,91		1.341,91		0,00
11/12/2020	1983/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.341,91	0,00		1.341,91
15/12/2020	1983/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.341,91	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2020	1984	EMPENHO ORDINÁRIO	1.184,43		1.184,43		0,00
01/12/2020	1984/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.184,43	0,00		1.184,43
07/12/2020	1984/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.184,43	0,00

FICHA: 268 - 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
24/11/2020	1985	EMPENHO ORDINÁRIO	4.779,91		4.779,91		0,00
11/12/2020	1985/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.779,91	0,00		4.779,91
15/12/2020	1985/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.779,91	0,00

FICHA: 268 - 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
24/11/2020	1986	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,95		1.429,95		0,00
11/12/2020	1986/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,95	0,00		1.429,95
15/12/2020	1986/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,95	0,00

FICHA: 268 - 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
24/11/2020	1987	EMPENHO ORDINÁRIO	832,00		832,00		0,00
11/12/2020	1987/1	ORDEM DE PAGAMENTO		832,00	0,00		832,00
15/12/2020	1987/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	832,00	0,00

FICHA: 268 - 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
24/11/2020	1988	EMPENHO ORDINÁRIO	622,14		622,14		0,00
11/12/2020	1988/1	ORDEM DE PAGAMENTO		622,14	0,00		622,14
15/12/2020	1988/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	622,14	0,00

FICHA: 259 - 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
25/11/2020	1990	EMPENHO ORDINÁRIO	31,65		31,65		0,00
25/11/2020	1990/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,65	0,00		31,65
25/11/2020	1990/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,65	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
25/11/2020	1992	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
25/11/2020	1992/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
25/11/2020	1992/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 258 - 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
25/11/2020	1995	EMPENHO ORDINÁRIO	2.480,00		2.480,00		0,00
21/12/2020	1995/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.480,00	0,00		2.480,00
23/12/2020	1995/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.480,00	0,00

FICHA: 258 - 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
25/11/2020	1996	EMPENHO ORDINÁRIO	437,50		437,50		0,00
04/12/2020	1996/1	ORDEM DE PAGAMENTO		437,50	0,00		437,50
14/12/2020	1996/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	437,50	0,00

FICHA: 260 - 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
25/11/2020	1997	EMPENHO ORDINÁRIO	14.608,00		14.608,00		0,00
29/12/2020	1997/1	ORDEM DE PAGAMENTO		12.387,20	2.220,80		12.387,20
29/12/2020	1997/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.220,80	0,00		14.608,00
30/12/2020	1997/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	12.387,20	2.220,80
30/12/2020	1997/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.220,80	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	1998	EMPENHO ORDINÁRIO	94.782,78		94.782,78		0,00
25/11/2020	1998/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94.782,78	0,00		94.782,78
30/11/2020	1998/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94.782,78	0,00

FICHA: 281 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	1999	EMPENHO ORDINÁRIO	102.982,50		102.982,50		0,00
25/11/2020	1999/1	ORDEM DE PAGAMENTO		102.982,50	0,00		102.982,50
30/11/2020	1999/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	102.982,50	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2000	EMPENHO ORDINÁRIO	534.825,82		534.825,82		0,00
25/11/2020	2000/1	ORDEM DE PAGAMENTO		534.825,82	0,00		534.825,82
25/11/2020	2002	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2000/1		534.825,82	534.825,82		0,00
25/11/2020	2003	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2000	534.825,82		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2001	EMPENHO ORDINÁRIO	260.975,97		260.975,97		0,00
25/11/2020	2001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		260.975,97	0,00		260.975,97
30/11/2020	2001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	260.975,97	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2004	EMPENHO ORDINÁRIO	534.725,82		534.725,82		0,00
25/11/2020	2004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		534.725,82	0,00		534.725,82
25/11/2020	2007	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2004/1		534.725,82	534.725,82		0,00
25/11/2020	2008	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2004	534.725,82		0,00		0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2005	EMPENHO ORDINÁRIO	724,91		724,91		0,00
25/11/2020	2005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		724,91	0,00		724,91
30/11/2020	2005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	724,91	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2006	EMPENHO ORDINÁRIO	46.742,68		46.742,68		0,00
25/11/2020	2006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.742,68	0,00		46.742,68
30/11/2020	2006/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.742,68	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2009	EMPENHO ORDINÁRIO	532.884,81		532.884,81		0,00
25/11/2020	2009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		532.884,81	0,00		532.884,81
30/11/2020	2009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	532.884,81	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2010	EMPENHO ORDINÁRIO	19.600,00		19.600,00		0,00
25/11/2020	2010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.600,00	0,00		19.600,00
30/11/2020	2010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.600,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2011	EMPENHO ORDINÁRIO	454.852,13		454.852,13		0,00
25/11/2020	2011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		454.852,13	0,00		454.852,13
30/11/2020	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.806,49	430.045,64
30/11/2020	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	430.045,64	0,00
30/11/2020	2011/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-24.806,49	24.806,49
30/11/2020	2011/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-430.045,64	454.852,13
30/11/2020	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	24.806,49	430.045,64
30/11/2020	2011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	430.045,64	0,00

FICHA: 280 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	27.189,02		27.189,02		0,00
25/11/2020	2012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.189,02	0,00		27.189,02
30/11/2020	2012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.189,02	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	117.824,41		117.824,41		0,00
25/11/2020	2013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		117.824,41	0,00		117.824,41
30/11/2020	2013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	117.824,41	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	64.687,01		64.687,01		0,00
25/11/2020	2014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.687,01	0,00		64.687,01
30/11/2020	2014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.687,01	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
25/11/2020	2015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
30/11/2020	2015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.027,29	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	90.439,92		90.439,92		0,00
25/11/2020	2016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		90.439,92	0,00		90.439,92
30/11/2020	2016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.013,85	75.426,07
30/11/2020	2016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.426,07	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	713,93		713,93		0,00
25/11/2020	2017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		713,93	0,00		713,93
30/11/2020	2017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	713,93	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	1.560,00		1.560,00		0,00
25/11/2020	2018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.560,00	0,00		1.560,00
30/11/2020	2018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.560,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	1.040,00		1.040,00		0,00
25/11/2020	2019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.040,00	0,00		1.040,00
30/11/2020	2019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.040,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2020	EMPENHO ORDINÁRIO	627,65		627,65		0,00
25/11/2020	2020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		627,65	0,00		627,65
30/11/2020	2020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	627,65	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2021	EMPENHO ORDINÁRIO	7.153,33		7.153,33		0,00
25/11/2020	2021/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.153,33	0,00		7.153,33
30/11/2020	2021/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.140,13	13,20
30/11/2020	2021/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2022	EMPENHO ORDINÁRIO	186.200,00		186.200,00		0,00
25/11/2020	2022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		186.200,00	0,00		186.200,00
30/11/2020	2022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	139.740,63	46.459,37
30/11/2020	2022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.459,37	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2023	EMPENHO ORDINÁRIO	13.538,80		13.538,80		0,00
25/11/2020	2023/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.538,80	0,00		13.538,80
30/11/2020	2023/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.538,80	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2024	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
25/11/2020	2024/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
30/11/2020	2024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
30/11/2020	2024/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2025	EMPENHO ORDINÁRIO	2.775,00		2.775,00		0,00
25/11/2020	2025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.775,00	0,00		2.775,00
30/11/2020	2025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.775,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2026	EMPENHO ORDINÁRIO	1.746,00		1.746,00		0,00
25/11/2020	2026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.746,00	0,00		1.746,00
30/11/2020	2026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.746,00	0,00

FICHA: 263 - 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
25/11/2020	2027	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
25/11/2020	2027/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
30/11/2020	2027/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3908 - MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2028	EMPENHO ORDINÁRIO	722,20		722,20		0,00
25/11/2020	2028/1	ORDEM DE PAGAMENTO		722,20	0,00		722,20
30/11/2020	2028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	621,90	100,30
30/11/2020	2028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,30	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3909 - SANDRO MARCIO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	2029	EMPENHO ORDINÁRIO	1.992,95		1.992,95		0,00
25/11/2020	2029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.992,95	0,00		1.992,95
30/11/2020	2029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.884,92	108,03
30/11/2020	2029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,03	0,00

FICHA: 268 - 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
26/11/2020	2030	EMPENHO ORDINÁRIO	364,00		364,00		0,00
11/12/2020	2030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		364,00	0,00		364,00
15/12/2020	2030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	364,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2031	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
27/11/2020	2031/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
30/11/2020	2031/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2032	EMPENHO ORDINÁRIO	15.920,55		15.920,55		0,00
27/11/2020	2032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.920,55	0,00		15.920,55
30/11/2020	2032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.920,55	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2033	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
27/11/2020	2033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/11/2020	2033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2034	EMPENHO ORDINÁRIO	9.383,91		9.383,91		0,00
27/11/2020	2034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.383,91	0,00		9.383,91
30/11/2020	2034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.383,91	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2035	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
27/11/2020	2035/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
30/11/2020	2035/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	2036	EMPENHO ORDINÁRIO	7.302,35		7.302,35		0,00
27/11/2020	2036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.302,35	0,00		7.302,35
30/11/2020	2036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.302,35	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2037	EMPENHO ORDINÁRIO	108.688,68		108.688,68		0,00
30/11/2020	2037/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108.688,68	0,00		108.688,68
30/11/2020	2037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108.688,68	0,00
30/11/2020	2037/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-108.688,68	108.688,68
30/11/2020	2037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	98.588,80	10.099,88
30/11/2020	2037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.099,88	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2038	EMPENHO ORDINÁRIO	273,04		273,04		0,00
30/11/2020	2038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		273,04	0,00		273,04
30/11/2020	2038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	273,04	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2039	EMPENHO ORDINÁRIO	294,88		294,88		0,00
30/11/2020	2039/1	ORDEM DE PAGAMENTO		294,88	0,00		294,88
30/11/2020	2039/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	294,88	0,00

FICHA: 255 - 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
30/11/2020	2040	EMPENHO ORDINÁRIO	136.501,95		136.501,95		0,00
30/11/2020	2040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136.501,95	0,00		136.501,95
30/11/2020	2040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136.501,95	0,00

FICHA: 255 - 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
30/11/2020	2041	EMPENHO ORDINÁRIO	84.177,84		84.177,84		0,00
30/11/2020	2041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		84.177,84	0,00		84.177,84
30/11/2020	2041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	84.177,84	0,00

FICHA: 255 - 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
30/11/2020	2042	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
30/11/2020	2042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
30/11/2020	2042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2043	EMPENHO ORDINÁRIO	198,55		198,55		0,00
30/11/2020	2043/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,55	0,00		198,55
30/11/2020	2043/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,55	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2044	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
30/11/2020	2044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
30/11/2020	2044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2045	EMPENHO ORDINÁRIO	208,45		208,45		0,00
30/11/2020	2045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		208,45	0,00		208,45
30/11/2020	2045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	208,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2046	EMPENHO ORDINÁRIO	106,76		106,76		0,00
30/11/2020	2046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,76	0,00		106,76
30/11/2020	2046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,76	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2047	EMPENHO ORDINÁRIO	94,05		94,05		0,00
30/11/2020	2047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,05	0,00		94,05
30/11/2020	2047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,05	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2048	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/11/2020	2048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/11/2020	2048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00
30/11/2020	2048/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10,45	10,45
30/11/2020	2048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2049	EMPENHO ORDINÁRIO	31,35		31,35		0,00
30/11/2020	2049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,35	0,00		31,35
30/11/2020	2049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,35	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2050	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/11/2020	2050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/11/2020	2050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2051	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/11/2020	2051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/11/2020	2051/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	2052	EMPENHO ORDINÁRIO	79,00		79,00		0,00
30/11/2020	2052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		79,00	0,00		79,00
30/11/2020	2052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	79,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 2427 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2020	2054	EMPENHO ORDINÁRIO	19.350,00		19.350,00		0,00
22/12/2020	2054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		19.350,00	0,00		19.350,00
28/12/2020	2054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	19.350,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2020	2055	EMPENHO ORDINÁRIO	70.200,00		70.200,00		0,00
21/12/2020	2055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.200,00	0,00		70.200,00
23/12/2020	2055/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.200,00	0,00

FICHA: 284 - 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: 3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2020	2056	EMPENHO ORDINÁRIO	330,00		330,00		0,00
29/12/2020	2276	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2056	330,00		0,00		0,00

FICHA: 258 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/12/2020	2057	EMPENHO ORDINÁRIO	310,50		310,50		0,00
10/12/2020	2057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		310,50	0,00		310,50
14/12/2020	2057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	310,50	0,00

FICHA: 260 - 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: 3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2020	2058	EMPENHO ORDINÁRIO	11.340,00		11.340,00		0,00
29/12/2020	2058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.340,00	0,00		11.340,00
29/12/2020	2058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.340,00	0,00

FICHA: 267 - 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
01/12/2020	2059	EMPENHO ORDINÁRIO	3.140,80		3.140,80		0,00
01/12/2020	2059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.140,80	0,00		3.140,80
07/12/2020	2059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.140,80	0,00

FICHA: 250 - 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
03/12/2020	2066	EMPENHO ORDINÁRIO	71.750,00		71.750,00		0,00
03/12/2020	2066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.750,00	0,00		71.750,00
15/12/2020	2066/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.750,00	0,00

FICHA: 250 - 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
03/12/2020	2067	EMPENHO ORDINÁRIO	49.250,00		49.250,00		0,00
03/12/2020	2067/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.250,00	0,00		49.250,00
15/12/2020	2067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.250,00	0,00

FICHA: 267 - 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
04/12/2020	2069	EMPENHO ORDINÁRIO	2.400,00		2.400,00		0,00
14/12/2020	2069/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.400,00	0,00		2.400,00
16/12/2020	2069/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.400,00	0,00

FICHA: 268 - 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
04/12/2020	2070	EMPENHO ORDINÁRIO	841,70		841,70		0,00
11/12/2020	2070/1	ORDEM DE PAGAMENTO		841,70	0,00		841,70
15/12/2020	2070/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	841,70	0,00

FICHA: 268 - 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
04/12/2020	2071	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
11/12/2020	2071/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
15/12/2020	2071/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2020	2072	EMPENHO ORDINÁRIO	620,00		620,00		0,00
22/12/2020	2072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		620,00	0,00		620,00
23/12/2020	2072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	620,00	0,00

FICHA: 284 - 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
04/12/2020	2073	EMPENHO GLOBAL	234.025,00		234.025,00		0,00
11/12/2020	2073/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.095,00	230.930,00		3.095,00
14/12/2020	2073/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.002,00	228.928,00		5.097,00
14/12/2020	2073/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.370,50	226.557,50		7.467,50
14/12/2020	2073/4	ORDEM DE PAGAMENTO		810,00	225.747,50		8.277,50
15/12/2020	2073/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			225.747,50	2.002,00	6.275,50
15/12/2020	2073/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			225.747,50	2.370,50	3.905,00
15/12/2020	2073/5	ORDEM DE PAGAMENTO		3.905,00	221.842,50		7.810,00
15/12/2020	2073/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			221.842,50	3.905,00	3.905,00
15/12/2020	2131	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2073/4		810,00	222.652,50		3.095,00
15/12/2020	2132	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2073/1		3.095,00	225.747,50		0,00
21/12/2020	2073/6	ORDEM DE PAGAMENTO		2.640,00	223.107,50		2.640,00
21/12/2020	2073/7	ORDEM DE PAGAMENTO		6.627,50	216.480,00		9.267,50
21/12/2020	2073/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.453,00	214.027,00		11.720,50
22/12/2020	2073/9	ORDEM DE PAGAMENTO		5.978,50	208.048,50		17.699,00
23/12/2020	2073/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			208.048,50	2.640,00	15.059,00
23/12/2020	2073/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			208.048,50	6.627,50	8.431,50
23/12/2020	2073/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			208.048,50	2.453,00	5.978,50
23/12/2020	2073/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			208.048,50	5.978,50	0,00
29/12/2020	2073/10	ORDEM DE PAGAMENTO		1.474,00	206.574,50		1.474,00
29/12/2020	2073/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			206.574,50	1.474,00	0,00
29/12/2020	2073/11	ORDEM DE PAGAMENTO		5.621,00	200.953,50		5.621,00
29/12/2020	2073/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			200.953,50	5.621,00	0,00
29/12/2020	2073/12	ORDEM DE PAGAMENTO		5.082,00	195.871,50		5.082,00
29/12/2020	2073/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			195.871,50	5.082,00	0,00
30/12/2020	2395	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2073	195.871,50		0,00		0,00

FICHA: 276 - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2020	2074	EMPENHO ORDINÁRIO	6.390,00		6.390,00		0,00
29/12/2020	2074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	0,00		6.390,00
29/12/2020	2074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.390,00	0,00

FICHA: 292 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CREDOR/FORNECEDOR: 866 - LILIAN BLANSKI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2020	2075	EMPENHO ORDINÁRIO	14.550,00		14.550,00		0,00

FICHA: 290 - 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/12/2020	2077	EMPENHO GLOBAL	18.000,00		18.000,00		0,00
23/12/2020	2077/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.000,00	0,00		18.000,00
28/12/2020	2077/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.000,00	0,00

FICHA: 266 - 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
07/12/2020	2080	EMPENHO GLOBAL	73.625,10		73.625,10		0,00
08/12/2020	2080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	69.111,20		4.513,90
14/12/2020	2080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			69.111,20	4.513,90	0,00
30/12/2020	2324	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2080	64.597,30		4.513,90		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1133 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2081	EMPENHO ORDINÁRIO	1.983,12		1.983,12		0,00
21/12/2020	2081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.983,12	0,00		1.983,12
23/12/2020	2081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.983,12	0,00

FICHA: 284 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1133 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2082	EMPENHO ORDINÁRIO	76.000,00		76.000,00		0,00
29/12/2020	2082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75.981,00	19,00		75.981,00
29/12/2020	2082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			19,00	75.981,00	0,00
29/12/2020	2254	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2082	19,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2083	EMPENHO ORDINÁRIO	17.360,00		17.360,00		0,00
29/12/2020	2265	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2083	17.360,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2084	EMPENHO ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00		0,00
21/12/2020	2084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.100,00	0,00		1.100,00
23/12/2020	2084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.100,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2085	EMPENHO ORDINÁRIO	8.316,90		8.316,90		0,00
29/12/2020	2085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.200,00	7.116,90		1.200,00
29/12/2020	2085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.116,90	1.200,00	0,00
29/12/2020	2085/2	ORDEM DE PAGAMENTO		7.090,74	26,16		7.090,74
29/12/2020	2085/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			26,16	7.090,74	0,00
29/12/2020	2255	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2085	26,16		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2086	EMPENHO ORDINÁRIO	3.521,50		3.521,50		0,00
29/12/2020	2086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.506,50	15,00		3.506,50
29/12/2020	2086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			15,00	3.506,50	0,00
29/12/2020	2256	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2086	15,00		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3699 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2087	EMPENHO ORDINÁRIO	1.296,00		1.296,00		0,00
29/12/2020	2087/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.257,60	38,40		1.257,60
29/12/2020	2087/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			38,40	1.257,60	0,00
29/12/2020	2257	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2087	38,40		0,00		0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3486 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2088	EMPENHO ORDINÁRIO	242,65		242,65		0,00
23/12/2020	2088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		242,65	0,00		242,65
29/12/2020	2088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	242,65	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 3486 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2089	EMPENHO ORDINÁRIO	961,50		961,50		0,00
23/12/2020	2089/1	ORDEM DE PAGAMENTO		961,50	0,00		961,50
29/12/2020	2089/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	961,50	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2090	EMPENHO ORDINÁRIO	476,80		476,80		0,00
21/12/2020	2090/1	ORDEM DE PAGAMENTO		375,48	101,32		375,48
21/12/2020	2159	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2090	101,32		0,00		375,48
23/12/2020	2090/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	375,48	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2091	EMPENHO ORDINÁRIO	2.270,00		2.270,00		0,00
21/12/2020	2091/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.270,00	0,00		2.270,00
23/12/2020	2091/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.270,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2092	EMPENHO ORDINÁRIO	2.199,60		2.199,60		0,00
21/12/2020	2092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.199,60	0,00		2.199,60
23/12/2020	2092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.199,60	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2093	EMPENHO ORDINÁRIO	780,00		780,00		0,00
21/12/2020	2093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		780,00	0,00		780,00
23/12/2020	2093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	780,00	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
07/12/2020	2094	EMPENHO ORDINÁRIO	581,00		581,00		0,00
21/12/2020	2094/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165,00	416,00		165,00
21/12/2020	2094/2	ORDEM DE PAGAMENTO		416,00	0,00		581,00
23/12/2020	2094/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165,00	416,00
23/12/2020	2094/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	416,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	2095	EMPENHO ORDINÁRIO	38.000,00		38.000,00		0,00
22/12/2020	2095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.000,00	0,00		38.000,00
23/12/2020	2095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	38.000,00	0,00

FICHA: 266 - 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
07/12/2020	2096	EMPENHO GLOBAL	326.883,87		326.883,87		0,00
07/12/2020	2097	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2096	326.883,87		0,00		0,00

FICHA: 266 - 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
07/12/2020	2098	EMPENHO GLOBAL	27.240,32		27.240,32		0,00

FICHA: 267 - 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
07/12/2020	2099	EMPENHO GLOBAL	27.240,32		27.240,32		0,00
30/12/2020	2370	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2099	11.000,00		16.240,32		0,00

FICHA: 266 - 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
07/12/2020	2100	EMPENHO GLOBAL	34.152,84		34.152,84		0,00
14/12/2020	2100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.846,07	31.306,77		2.846,07
15/12/2020	2100/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.306,77	2.846,07	0,00
22/12/2020	2100/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.846,07	28.460,70		2.846,07
23/12/2020	2100/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.460,70	2.846,07	0,00
30/12/2020	2337	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2100	28.460,70		0,00		0,00

FICHA: 260 - 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
07/12/2020	2101	EMPENHO GLOBAL	12.450,00		12.450,00		0,00
29/12/2020	2101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		332,00	12.118,00		332,00
29/12/2020	2101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			12.118,00	332,00	0,00
30/12/2020	2363	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2101	11.080,50		1.037,50		0,00

FICHA: 275 - 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
10/12/2020	2104	EMPENHO ORDINÁRIO	22.004,18		22.004,18		0,00
10/12/2020	2104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.004,18	0,00		22.004,18
14/12/2020	2104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.004,18	0,00

FICHA: 268 - 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
10/12/2020	2106	EMPENHO ORDINÁRIO	1.655,67		1.655,67		0,00
11/12/2020	2106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.655,67	0,00		1.655,67
15/12/2020	2106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.655,67	0,00

FICHA: 268 - 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
10/12/2020	2107	EMPENHO ORDINÁRIO	8.553,52		8.553,52		0,00
11/12/2020	2107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.553,52	0,00		8.553,52
15/12/2020	2107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.553,52	0,00

FICHA: 268 - 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
10/12/2020	2108	EMPENHO ORDINÁRIO	1.298,70		1.298,70		0,00
11/12/2020	2108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.298,70	0,00		1.298,70
15/12/2020	2108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.298,70	0,00

FICHA: 268 - 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
10/12/2020	2109	EMPENHO ORDINÁRIO	1.488,99		1.488,99		0,00
11/12/2020	2109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.488,99	0,00		1.488,99
15/12/2020	2109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.488,99	0,00

FICHA: 266 - 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
10/12/2020	2110	EMPENHO ORDINÁRIO	585,00		585,00		0,00
23/12/2020	2110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		585,00	0,00		585,00
28/12/2020	2110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	585,00	0,00

FICHA: 263 - 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: 3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/12/2020	2111	EMPENHO ORDINÁRIO	600,00		600,00		0,00
10/12/2020	2111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		600,00	0,00		600,00
11/12/2020	2111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	600,00	0,00
30/12/2020	2111/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-600,00	600,00
30/12/2020	2111/2	ORDEM DE PAGAMENTO		114,70	-114,70		714,70
30/12/2020	2111/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-114,70	114,70	600,00
30/12/2020	2301	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2111/1		600,00	485,30		0,00
30/12/2020	2302	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2111	485,30		0,00		0,00

FICHA: 268 - 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
11/12/2020	2113	EMPENHO GLOBAL	8.192,58		8.192,58		0,00

FICHA: 268 - 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
11/12/2020	2116	EMPENHO ORDINÁRIO	7.255,00		7.255,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2117	EMPENHO ORDINÁRIO	342.629,90		342.629,90		0,00
11/12/2020	2117/1	ORDEM DE PAGAMENTO		342.629,90	0,00		342.629,90
18/12/2020	2117/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	342.629,90	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2118	EMPENHO ORDINÁRIO	8.792,20		8.792,20		0,00
11/12/2020	2118/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.792,20	0,00		8.792,20
18/12/2020	2118/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.792,20	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2119	EMPENHO ORDINÁRIO	357.490,42		357.490,42		0,00
11/12/2020	2119/1	ORDEM DE PAGAMENTO		357.490,42	0,00		357.490,42
18/12/2020	2119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74.922,33	282.568,09
18/12/2020	2119/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	282.568,09	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2120	EMPENHO ORDINÁRIO	55.059,97		55.059,97		0,00
11/12/2020	2120/1	ORDEM DE PAGAMENTO		55.059,97	0,00		55.059,97
18/12/2020	2120/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	55.059,97	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2121	EMPENHO ORDINÁRIO	93.544,34		93.544,34		0,00
11/12/2020	2121/1	ORDEM DE PAGAMENTO		93.544,34	0,00		93.544,34
18/12/2020	2121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.181,38	54.362,96
18/12/2020	2121/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.362,96	0,00

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

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2122	EMPENHO ORDINÁRIO	4.290,00		4.290,00		0,00
11/12/2020	2122/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.290,00	0,00		4.290,00
18/12/2020	2122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.276,80	13,20
18/12/2020	2122/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2123	EMPENHO ORDINÁRIO	3.513,65		3.513,65		0,00
11/12/2020	2123/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.513,65	0,00		3.513,65
18/12/2020	2123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.184,08	1.329,57
18/12/2020	2123/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	2124	EMPENHO ORDINÁRIO	96.447,97		96.447,97		0,00
11/12/2020	2124/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.447,97	0,00		96.447,97
18/12/2020	2124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	80.010,89	16.437,08
18/12/2020	2124/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.437,08	0,00

FICHA: 250 - 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
11/12/2020	2125	EMPENHO ORDINÁRIO	49.500,00		49.500,00		0,00
11/12/2020	2125/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.500,00	0,00		49.500,00
17/12/2020	2125/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.500,00	0,00

FICHA: 250 - 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
11/12/2020	2126	EMPENHO ORDINÁRIO	72.000,00		72.000,00		0,00
11/12/2020	2126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72.000,00	0,00		72.000,00
17/12/2020	2126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.000,00	0,00

FICHA: 260 - 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: 1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2020	2127	EMPENHO ORDINÁRIO	6.064,80		6.064,80		0,00
22/12/2020	2127/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.114,80	1.950,00		4.114,80
22/12/2020	2127/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.950,00	0,00		6.064,80
23/12/2020	2127/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.114,80	1.950,00
29/12/2020	2127/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.950,00	0,00

FICHA: 258 - 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
14/12/2020	2128	EMPENHO ORDINÁRIO	4.558,40		4.558,40		0,00
29/12/2020	2128/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.558,40	0,00		4.558,40
29/12/2020	2128/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.558,40	0,00

FICHA: 258 - 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
14/12/2020	2129	EMPENHO ORDINÁRIO	2.920,00		2.920,00		0,00
29/12/2020	2129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.920,00	0,00		2.920,00
29/12/2020	2129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.920,00	0,00

FICHA: 266 - 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
14/12/2020	2130	EMPENHO ORDINÁRIO	1.413,26		1.413,26		0,00

FICHA: 258 - 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: 1578 - AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2020	2133	EMPENHO ORDINÁRIO	700,00		700,00		0,00
29/12/2020	2133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		700,00	0,00		700,00
29/12/2020	2133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	700,00	0,00

FICHA: 266 - 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
16/12/2020	2134	EMPENHO GLOBAL	5.999,98		5.999,98		0,00
28/12/2020	2134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.999,98	0,00		5.999,98
29/12/2020	2134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.999,98	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/12/2020	2135	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
17/12/2020	2135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
17/12/2020	2135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/12/2020	2136	EMPENHO ORDINÁRIO	307,90		307,90		0,00
29/12/2020	2136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		307,90	0,00		307,90
29/12/2020	2136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	307,90	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/12/2020	2137	EMPENHO ORDINÁRIO	593,03		593,03		0,00
23/12/2020	2137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		593,03	0,00		593,03
28/12/2020	2137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	593,03	0,00

FICHA: 260 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
17/12/2020	2138	EMPENHO ORDINÁRIO	87,00		87,00		0,00
29/12/2020	2138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		87,00	0,00		87,00
29/12/2020	2138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	87,00	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/12/2020	2139	EMPENHO ORDINÁRIO	4.405,86		4.405,86		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2140	EMPENHO ORDINÁRIO	5.706,73		5.706,73		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2141	EMPENHO ORDINÁRIO	2.307,79		2.307,79		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2142	EMPENHO ORDINÁRIO	3.466,82		3.466,82		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2143	EMPENHO ORDINÁRIO	516,00		516,00		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2144	EMPENHO ORDINÁRIO	1.189,34		1.189,34		0,00

FICHA: 268 - 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
17/12/2020	2145	EMPENHO ORDINÁRIO	610,00		610,00		0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/12/2020	2146	EMPENHO ORDINÁRIO	918,01		918,01		0,00

FICHA: 268 - 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
18/12/2020	2147	EMPENHO ORDINÁRIO	795,45		795,45		0,00

FICHA: 268 - 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
18/12/2020	2148	EMPENHO ORDINÁRIO	2.685,35		2.685,35		0,00

FICHA: 268 - 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
18/12/2020	2149	EMPENHO GLOBAL	2.681,46		2.681,46		0,00

FICHA: 268 - 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
18/12/2020	2150	EMPENHO GLOBAL	96,00		96,00		0,00

FICHA: 255 - 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
18/12/2020	2151	EMPENHO ORDINÁRIO	86.404,92		86.404,92		0,00
18/12/2020	2151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.938,07	23.466,85		62.938,07
18/12/2020	2151/2	ORDEM DE PAGAMENTO		86.404,92	-62.938,07		149.342,99
18/12/2020	2151/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-62.938,07	86.404,92	62.938,07
18/12/2020	2152	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2151/1		62.938,07	0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
18/12/2020	2153	EMPENHO ORDINÁRIO	132.619,04		132.619,04		0,00
18/12/2020	2153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132.619,04	0,00		132.619,04
18/12/2020	2153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132.619,04	0,00

FICHA: 253 - 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
18/12/2020	2154	EMPENHO ORDINÁRIO	98.188,42		98.188,42		0,00
18/12/2020	2154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		98.188,42	0,00		98.188,42
18/12/2020	2154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	90.919,54	7.268,88
18/12/2020	2154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.268,88	0,00
30/12/2020	2154/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-90.919,54	90.919,54
30/12/2020	2154/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-7.268,88	98.188,42
30/12/2020	2295	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2154/1		98.188,42	98.188,42		0,00
30/12/2020	2296	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2154	98.188,42		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
18/12/2020	2155	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
18/12/2020	2155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
18/12/2020	2155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 249 - 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
21/12/2020	2156	EMPENHO GLOBAL	339.034,73		339.034,73		0,00
30/12/2020	2396	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2156	293.349,25		45.685,48		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2020	2160	EMPENHO ORDINÁRIO	945,70		945,70		0,00

FICHA: 258 - 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
21/12/2020	2161	EMPENHO ORDINÁRIO	305,80		305,80		0,00
29/12/2020	2161/1	ORDEM DE PAGAMENTO		94,50	211,30		94,50
29/12/2020	2161/2	ORDEM DE PAGAMENTO		211,30	0,00		305,80
30/12/2020	2161/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	94,50	211,30
30/12/2020	2161/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	211,30	0,00

FICHA: 258 - 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
21/12/2020	2162	EMPENHO ORDINÁRIO	115,50		115,50		0,00
29/12/2020	2162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		115,50	0,00		115,50
30/12/2020	2162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	115,50	0,00

FICHA: 268 - 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: 1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2020	2163	EMPENHO ORDINÁRIO	5.657,77		5.657,77		0,00

FICHA: 267 - 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
22/12/2020	2164	EMPENHO ORDINÁRIO	6.506,33		6.506,33		0,00
22/12/2020	2164/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.506,33	0,00		6.506,33
23/12/2020	2164/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.506,33	0,00

FICHA: 268 - 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
22/12/2020	2165	EMPENHO ORDINÁRIO	1.026,68		1.026,68		0,00
22/12/2020	2165/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.026,68	0,00		1.026,68
23/12/2020	2165/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.026,68	0,00

FICHA: 268 - 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
22/12/2020	2166	EMPENHO ORDINÁRIO	1.660,31		1.660,31		0,00
22/12/2020	2166/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.660,31	0,00		1.660,31
23/12/2020	2166/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.660,31	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3914 - MARCOS MARTINS PRETTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/12/2020	2167	EMPENHO ORDINÁRIO	2.542,84		2.542,84		0,00
22/12/2020	2167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.542,84	0,00		2.542,84
28/12/2020	2167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.359,44	1.183,40
28/12/2020	2167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.183,40	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3912 - ELAINE PEREIRA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/12/2020	2168	EMPENHO ORDINÁRIO	1.752,76		1.752,76		0,00
22/12/2020	2168/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.752,76	0,00		1.752,76
28/12/2020	2168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.752,73	0,03
28/12/2020	2168/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,03	0,00

FICHA: 262 - 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: 3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2170	EMPENHO ORDINÁRIO	252,00		252,00		0,00
23/12/2020	2170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,00	0,00		252,00
23/12/2020	2170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,00	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3913 - JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2171	EMPENHO ORDINÁRIO	38.646,12		38.646,12		0,00
23/12/2020	2171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.646,12	0,00		38.646,12
28/12/2020	2171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	37.582,74	1.063,38
28/12/2020	2171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.063,38	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2175	EMPENHO ORDINÁRIO	520.000,00		520.000,00		0,00
23/12/2020	2175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		520.000,00	0,00		520.000,00
28/12/2020	2175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	520.000,00	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2176	EMPENHO ORDINÁRIO	9.800,00		9.800,00		0,00
23/12/2020	2176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.800,00	0,00		9.800,00
28/12/2020	2176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.800,00	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2177	EMPENHO ORDINÁRIO	1.008.523,41		1.008.523,41		0,00
23/12/2020	2177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.008.523,41	0,00		1.008.523,41
28/12/2020	2177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	594.336,73	414.186,68
28/12/2020	2177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	414.186,68	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2178	EMPENHO ORDINÁRIO	297.661,66		297.661,66		0,00
23/12/2020	2178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		297.661,66	0,00		297.661,66
28/12/2020	2178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	237.119,73	60.541,93
28/12/2020	2178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.541,93	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2179	EMPENHO ORDINÁRIO	10.501,58		10.501,58		0,00
23/12/2020	2179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.501,58	0,00		10.501,58
28/12/2020	2179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.488,38	13,20
28/12/2020	2179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13,20	0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2180	EMPENHO ORDINÁRIO	201.065,11		201.065,11		0,00
23/12/2020	2180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		201.065,11	0,00		201.065,11
28/12/2020	2180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154.779,37	46.285,74
28/12/2020	2180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.285,74	0,00

FICHA: 250 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2181	EMPENHO ORDINÁRIO	4.984,20		4.984,20		0,00
23/12/2020	2181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.984,20	0,00		4.984,20
28/12/2020	2181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.984,20	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2182	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2183	EMPENHO ORDINÁRIO	7.350,17		7.350,17		0,00
23/12/2020	2183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.350,17	0,00		7.350,17
23/12/2020	2183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.350,17	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2184	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2185	EMPENHO ORDINÁRIO	7.521,29		7.521,29		0,00
23/12/2020	2185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.521,29	0,00		7.521,29
23/12/2020	2185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.521,29	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2186	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2187	EMPENHO ORDINÁRIO	7.569,54		7.569,54		0,00
23/12/2020	2187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.569,54	0,00		7.569,54
23/12/2020	2187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.569,54	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2188	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2189	EMPENHO ORDINÁRIO	7.617,79		7.617,79		0,00
23/12/2020	2189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.617,79	0,00		7.617,79
23/12/2020	2189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.617,79	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2190	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2191	EMPENHO ORDINÁRIO	7.666,03		7.666,03		0,00
23/12/2020	2191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.666,03	0,00		7.666,03
23/12/2020	2191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.666,03	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2192	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2193	EMPENHO ORDINÁRIO	7.714,28		7.714,28		0,00
23/12/2020	2193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.714,28	0,00		7.714,28
23/12/2020	2193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.714,28	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2194	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,51		6.518,51		0,00
23/12/2020	2194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,51	0,00		6.518,51
23/12/2020	2194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,51	0,00
30/12/2020	2194/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-6.518,51	6.518,51
30/12/2020	2378	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2194/1		6.518,51	6.518,51		0,00
30/12/2020	2379	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2194	6.518,51		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2195	EMPENHO ORDINÁRIO	7.762,53		7.762,53		0,00
23/12/2020	2195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.762,53	0,00		7.762,53
23/12/2020	2195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.762,53	0,00
30/12/2020	2195/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-7.762,53	7.762,53
30/12/2020	2376	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2195/1		7.762,53	7.762,53		0,00
30/12/2020	2377	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2195	7.762,53		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2196	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2197	EMPENHO ORDINÁRIO	9.445,36		9.445,36		0,00
23/12/2020	2197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.445,36	0,00		9.445,36
23/12/2020	2197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.445,36	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2198	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2199	EMPENHO ORDINÁRIO	9.665,27		9.665,27		0,00
23/12/2020	2199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.665,27	0,00		9.665,27
23/12/2020	2199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.665,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2200	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2201	EMPENHO ORDINÁRIO	9.727,27		9.727,27		0,00
23/12/2020	2201/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.727,27	0,00		9.727,27
23/12/2020	2201/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.727,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2202	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2203	EMPENHO ORDINÁRIO	9.789,27		9.789,27		0,00
23/12/2020	2203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.789,27	0,00		9.789,27
23/12/2020	2203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.789,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2204	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00
30/12/2020	2204/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.376,63	8.376,63
30/12/2020	2292	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2204/1		8.376,63	8.376,63		0,00
30/12/2020	2293	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2204	8.376,63		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2205	EMPENHO ORDINÁRIO	9.851,27		9.851,27		0,00
23/12/2020	2205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.851,27	0,00		9.851,27
23/12/2020	2205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.851,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2206	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2207	EMPENHO ORDINÁRIO	9.913,27		9.913,27		0,00
23/12/2020	2207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.913,27	0,00		9.913,27
23/12/2020	2207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.913,27	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2208	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
23/12/2020	2208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
23/12/2020	2208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00
30/12/2020	2208/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.376,63	8.376,63
30/12/2020	2388	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2208/1		8.376,63	8.376,63		0,00
30/12/2020	2389	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2208	8.376,63		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2209	EMPENHO ORDINÁRIO	9.975,27		9.975,27		0,00
23/12/2020	2209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.975,27	0,00		9.975,27
23/12/2020	2209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.975,27	0,00
30/12/2020	2209/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9.975,27	9.975,27
30/12/2020	2386	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2209/1		9.975,27	9.975,27		0,00
30/12/2020	2387	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2209	9.975,27		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2210	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2211	EMPENHO ORDINÁRIO	15.817,10		15.817,10		0,00
23/12/2020	2211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.817,10	0,00		15.817,10
23/12/2020	2211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.817,10	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2212	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2213	EMPENHO ORDINÁRIO	15.976,29		15.976,29		0,00
23/12/2020	2213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.976,29	0,00		15.976,29
23/12/2020	2223	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2213/1		15.976,29	15.976,29		0,00
23/12/2020	2224	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2213	15.976,29		0,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2214	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2215	EMPENHO ORDINÁRIO	16.075,48		16.075,48		0,00
23/12/2020	2215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.075,48	0,00		16.075,48
23/12/2020	2215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.075,48	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2216	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2217	EMPENHO ORDINÁRIO	16.204,67		16.204,67		0,00
23/12/2020	2217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.204,67	0,00		16.204,67
23/12/2020	2217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.204,67	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2218	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2219	EMPENHO ORDINÁRIO	16.333,86		16.333,86		0,00
23/12/2020	2219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.333,86	0,00		16.333,86
23/12/2020	2219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.333,86	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2220	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2221	EMPENHO ORDINÁRIO	16.463,05		16.463,05		0,00
23/12/2020	2221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.463,05	0,00		16.463,05
23/12/2020	2221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.463,05	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2222	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,08		8.729,08		0,00
23/12/2020	2222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,08	0,00		8.729,08
23/12/2020	2222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,08	0,00
30/12/2020	2222/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-8.729,08	8.729,08
30/12/2020	2382	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2222/1		8.729,08	8.729,08		0,00
30/12/2020	2383	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2222	8.729,08		0,00		0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2225	EMPENHO ORDINÁRIO	15.946,29		15.946,29		0,00
23/12/2020	2225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		15.946,29	0,00		15.946,29
23/12/2020	2225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	15.946,29	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2226	EMPENHO ORDINÁRIO	16.592,24		16.592,24		0,00
23/12/2020	2226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.592,24	0,00		16.592,24
23/12/2020	2226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.592,24	0,00
30/12/2020	2226/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-16.592,24	16.592,24
30/12/2020	2384	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2226/1		16.592,24	16.592,24		0,00
30/12/2020	2385	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2226	16.592,24		0,00		0,00

FICHA: 252 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	2227	EMPENHO ORDINÁRIO	7.027,29		7.027,29		0,00
23/12/2020	2227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.027,29	0,00		7.027,29
28/12/2020	2227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.697,72	1.329,57
28/12/2020	2227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.329,57	0,00

FICHA: 263 - 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
28/12/2020	2228	EMPENHO ORDINÁRIO	3.135,00		3.135,00		0,00
28/12/2020	2228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.135,00	0,00		3.135,00
28/12/2020	2228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.135,00	0,00

FICHA: 267 - 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
28/12/2020	2230	EMPENHO GLOBAL	2.716,42		2.716,42		0,00
28/12/2020	2230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.716,42	0,00		2.716,42
29/12/2020	2230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.716,42	0,00

FICHA: 255 - 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
28/12/2020	2231	EMPENHO ORDINÁRIO	588,30		588,30		0,00
28/12/2020	2231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		588,30	0,00		588,30
28/12/2020	2231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	588,30	0,00

FICHA: 255 - 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
28/12/2020	2232	EMPENHO ORDINÁRIO	82.986,27		82.986,27		0,00
28/12/2020	2232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82.986,27	0,00		82.986,27
28/12/2020	2232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82.986,27	0,00

FICHA: 255 - 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
28/12/2020	2233	EMPENHO ORDINÁRIO	134.157,87		134.157,87		0,00
28/12/2020	2233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134.157,87	0,00		134.157,87
28/12/2020	2233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134.157,87	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2234	EMPENHO ORDINÁRIO	108.005,61		108.005,61		0,00
28/12/2020	2234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108.005,61	0,00		108.005,61
28/12/2020	2234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.178,23	10.827,38
28/12/2020	2234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.827,38	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2235	EMPENHO ORDINÁRIO	0,08		0,08		0,00
28/12/2020	2235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,08	0,00		0,08
28/12/2020	2235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,08	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2236	EMPENHO ORDINÁRIO	1.145,33		1.145,33		0,00
28/12/2020	2236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.145,33	0,00		1.145,33
28/12/2020	2236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.145,33	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2237	EMPENHO ORDINÁRIO	174,77		174,77		0,00
28/12/2020	2237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,77	0,00		174,77
28/12/2020	2237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,77	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2393 - CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2239	EMPENHO ORDINÁRIO	38.350,17		38.350,17		0,00
28/12/2020	2239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		38.350,17	0,00		38.350,17
29/12/2020	2239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	33.100,28	5.249,89
29/12/2020	2239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.249,89	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3147 - JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2240	EMPENHO ORDINÁRIO	13.854,93		13.854,93		0,00
28/12/2020	2240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.854,93	0,00		13.854,93
29/12/2020	2240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.946,87	1.908,06
29/12/2020	2240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.908,06	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 795 - JOSE VITORINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2241	EMPENHO ORDINÁRIO	1.180,25		1.180,25		0,00
28/12/2020	2241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.180,25	0,00		1.180,25
29/12/2020	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.074,03	106,22
29/12/2020	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,22	0,00
29/12/2020	2241/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.074,03	1.074,03
29/12/2020	2241/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-106,22	1.180,25
29/12/2020	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.074,03	106,22
29/12/2020	2241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,22	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2396 - KLEBER MIZIARA KHAIRALLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2242	EMPENHO ORDINÁRIO	4.638,27		4.638,27		0,00
28/12/2020	2242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.638,27	0,00		4.638,27
29/12/2020	2242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.018,43	619,84
29/12/2020	2242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	619,84	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2137 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2243	EMPENHO ORDINÁRIO	2.974,23		2.974,23		0,00
28/12/2020	2243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.974,23	0,00		2.974,23
29/12/2020	2243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.570,08	404,15
29/12/2020	2243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	404,15	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 666 - MARCIA BRÁZ ALBERTI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2244	EMPENHO ORDINÁRIO	26.241,06		26.241,06		0,00
28/12/2020	2244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26.241,06	0,00		26.241,06
29/12/2020	2244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.648,74	3.592,32
29/12/2020	2244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.592,32	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2500 - MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2245	EMPENHO ORDINÁRIO	27.454,00		27.454,00		0,00
28/12/2020	2245/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.454,00	0,00		27.454,00
29/12/2020	2245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	23.853,11	3.600,89
29/12/2020	2245/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.600,89	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 745 - MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARVALHO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2246	EMPENHO ORDINÁRIO	3.478,95		3.478,95		0,00
28/12/2020	2246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.478,95	0,00		3.478,95
29/12/2020	2246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.003,05	475,90
29/12/2020	2246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	475,90	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 2169 - MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2247	EMPENHO ORDINÁRIO	6.397,58		6.397,58		0,00
28/12/2020	2247/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.397,58	0,00		6.397,58
29/12/2020	2247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.524,99	872,59
29/12/2020	2247/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	872,59	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 541 - NELSON EDISON GATTO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2248	EMPENHO ORDINÁRIO	8.161,83		8.161,83		0,00
28/12/2020	2248/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.161,83	0,00		8.161,83
29/12/2020	2248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.366,16	795,67
29/12/2020	2248/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	795,67	0,00

FICHA: 254 - 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CREDOR/FORNECEDOR: 3278 - EDVALDO BELARMINO DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2249	EMPENHO ORDINÁRIO	7.122,82		7.122,82		0,00
28/12/2020	2249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.122,82	0,00		7.122,82
29/12/2020	2249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.132,74	990,08
29/12/2020	2249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	990,08	0,00

FICHA: 293 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	2251	EMPENHO GLOBAL	900.119,00		900.119,00		0,00
28/12/2020	2251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		900.119,00	0,00		900.119,00
29/12/2020	2251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	900.119,00	0,00

FICHA: 253 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2258	EMPENHO ORDINÁRIO	250,10		250,10		0,00
29/12/2020	2258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		250,10	0,00		250,10
29/12/2020	2258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	250,10	0,00

FICHA: 253 - 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: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2259	EMPENHO ORDINÁRIO	6.570,22		6.570,22		0,00
29/12/2020	2259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.570,22	0,00		6.570,22
29/12/2020	2260	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 2259/1		6.570,22	6.570,22		0,00
29/12/2020	2261	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2259	6.570,22		0,00		0,00

FICHA: 255 - 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
29/12/2020	2262	EMPENHO ORDINÁRIO	6.570,22		6.570,22		0,00
29/12/2020	2262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.570,22	0,00		6.570,22
29/12/2020	2262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.570,22	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2266	EMPENHO ORDINÁRIO	271,70		271,70		0,00
29/12/2020	2266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		271,70	0,00		271,70
30/12/2020	2266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	271,70	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2267	EMPENHO ORDINÁRIO	114,95		114,95		0,00
29/12/2020	2267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,95	0,00		114,95
30/12/2020	2267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,95	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2268	EMPENHO ORDINÁRIO	334,45		334,45		0,00
29/12/2020	2268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		334,45	0,00		334,45
30/12/2020	2268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	334,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2269	EMPENHO ORDINÁRIO	189,59		189,59		0,00
29/12/2020	2269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		189,59	0,00		189,59
30/12/2020	2269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	189,59	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2270	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
29/12/2020	2271	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2270	10,45		0,00		0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 50 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2272	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
29/12/2020	2272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/12/2020	2272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 255 - 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
29/12/2020	2279	EMPENHO ORDINÁRIO	18.245,92		18.245,92		0,00
29/12/2020	2279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		18.245,92	0,00		18.245,92
29/12/2020	2279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	18.245,92	0,00

FICHA: 287 - 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.50.39.52 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS
CREDOR/FORNECEDOR: 3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	2282	EMPENHO GLOBAL	638.353,63		638.353,63		0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/12/2020	2286	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/12/2020	2286/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/12/2020	2286/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/12/2020	2287	EMPENHO ORDINÁRIO	114,95		114,95		0,00
30/12/2020	2287/1	ORDEM DE PAGAMENTO		114,95	0,00		114,95
30/12/2020	2287/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	114,95	0,00

FICHA: 267 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/12/2020	2288	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/12/2020	2288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/12/2020	2288/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/12/2020	2289	EMPENHO ORDINÁRIO	20,90		20,90		0,00
30/12/2020	2289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,90	0,00		20,90
30/12/2020	2289/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,90	0,00

FICHA: 285 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
30/12/2020	2290	EMPENHO ORDINÁRIO	10,45		10,45		0,00
30/12/2020	2290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10,45	0,00		10,45
30/12/2020	2290/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10,45	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2291	EMPENHO ORDINÁRIO	119,00		119,00		0,00
30/12/2020	2291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		119,00	0,00		119,00
30/12/2020	2291/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	119,00	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2294	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,63		8.376,63		0,00
30/12/2020	2294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,63	0,00		8.376,63
30/12/2020	2294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,63	0,00

FICHA: 253 - 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
30/12/2020	2297	EMPENHO ORDINÁRIO	105.457,30		105.457,30		0,00
30/12/2020	2297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105.457,30	0,00		105.457,30
30/12/2020	2297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	98.188,42	7.268,88
30/12/2020	2297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.268,88	0,00

FICHA: 266 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2298	EMPENHO ORDINÁRIO	66,00		66,00		0,00
30/12/2020	2298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66,00	0,00		66,00
30/12/2020	2298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66,00	0,00

FICHA: 286 - 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2305	EMPENHO GLOBAL	600.000,00		600.000,00		0,00

FICHA: 286 - 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: 3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2309	EMPENHO GLOBAL	200.000,00		200.000,00		0,00

FICHA: 267 - 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: 312 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LT

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2347	EMPENHO GLOBAL	169.200,00		169.200,00		0,00

FICHA: 284 - 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
30/12/2020	2351	EMPENHO ORDINÁRIO	56.578,50		56.578,50		0,00

FICHA: 246 - 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
30/12/2020	2367	EMPENHO ORDINÁRIO	277,50		277,50		0,00
30/12/2020	2367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		277,50	0,00		277,50
30/12/2020	2367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	277,50	0,00

FICHA: 269 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR/FORNECEDOR: 1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2369	EMPENHO GLOBAL	8.280,00		8.280,00		0,00
30/12/2020	2374	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2369	5.520,00		2.760,00		0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2380	EMPENHO ORDINÁRIO	6.518,31		6.518,31		0,00
30/12/2020	2380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.518,31	0,00		6.518,31
30/12/2020	2380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.518,31	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2381	EMPENHO ORDINÁRIO	7.762,73		7.762,73		0,00
30/12/2020	2381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.762,73	0,00		7.762,73
30/12/2020	2381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.762,73	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2390	EMPENHO ORDINÁRIO	8.729,06		8.729,06		0,00
30/12/2020	2390/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.729,06	0,00		8.729,06
30/12/2020	2390/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.729,06	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2391	EMPENHO ORDINÁRIO	16.592,26		16.592,26		0,00
30/12/2020	2391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.592,26	0,00		16.592,26
30/12/2020	2391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.592,26	0,00

FICHA: 272 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - 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 CONTRATUAL - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2392	EMPENHO ORDINÁRIO	8.376,59		8.376,59		0,00
30/12/2020	2392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.376,59	0,00		8.376,59
30/12/2020	2392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.376,59	0,00

FICHA: 271 - 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 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: 3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2020	2393	EMPENHO ORDINÁRIO	9.975,31		9.975,31		0,00
30/12/2020	2393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.975,31	0,00		9.975,31
30/12/2020	2393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.975,31	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100001	EMPENHO GLOBAL	1.160,00		1.160,00		0,00
07/04/2020	100001/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.160,00	0,00		1.160,00
07/04/2020	100001/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.160,00	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100002	EMPENHO ESTIMATIVO	3.000,00		3.000,00		0,00
17/01/2020	100002/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.884,41	1.115,59		1.884,41
24/01/2020	100002/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.115,59	1.884,41	0,00
08/07/2020	100424	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100002	1.115,59		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100003	EMPENHO ESTIMATIVO	3.000,00		3.000,00		0,00
07/01/2020	100003/1	ORDEM DE PAGAMENTO		138,47	2.861,53		138,47
22/01/2020	100003/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.861,53	138,47	0,00
08/07/2020	100423	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100003	2.861,53		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR/FORNECEDOR: 69 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100004	EMPENHO ESTIMATIVO	5.000,00		5.000,00		0,00
07/01/2020	100004/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.550,66	3.449,34		1.550,66
23/01/2020	100004/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.449,34	1.550,66	0,00
19/02/2020	100004/2	ORDEM DE PAGAMENTO		848,20	2.601,14		848,20
21/02/2020	100004/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.601,14	848,20	0,00
08/07/2020	100422	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100004	2.601,14		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100005	EMPENHO ESTIMATIVO	10.598,81		10.598,81		0,00
03/01/2020	100005/1	ORDEM DE PAGAMENTO		569,31	10.029,50		569,31
22/01/2020	100005/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.029,50	569,31	0,00
08/07/2020	100427	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100005	10.029,50		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
CREDOR/FORNECEDOR: 26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100006	EMPENHO ESTIMATIVO	5.000,00		5.000,00		0,00
28/01/2020	100006/1	ORDEM DE PAGAMENTO		105,02	4.894,98		105,02
28/01/2020	100006/2	ORDEM DE PAGAMENTO		105,02	4.789,96		210,04
28/01/2020	100127	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100006/1		105,02	4.894,98		105,02
28/01/2020	100128	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100006/2		105,02	5.000,00		0,00
29/01/2020	100006/3	ORDEM DE PAGAMENTO		105,02	4.894,98		105,02
29/01/2020	100006/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.894,98	105,02	0,00
08/07/2020	100426	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100006	4.894,98		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100007	EMPENHO GLOBAL	9.625,00		9.625,00		0,00
15/01/2020	100007/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.625,00	0,00		9.625,00
23/01/2020	100007/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.625,00	0,00

FICHA: 6012 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100008	EMPENHO ESTIMATIVO	1.500,00		1.500,00		0,00
08/01/2020	100008/1	ORDEM DE PAGAMENTO		596,19	903,81		596,19
08/01/2020	100105	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100008	903,81		0,00		596,19
10/01/2020	100008/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	596,19	0,00

FICHA: 6012 - 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CREDOR/FORNECEDOR: 171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100009	EMPENHO GLOBAL	2.120,37		2.120,37		0,00
16/01/2020	100009/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,57	1.843,80		276,57
16/01/2020	100009/2	ORDEM DE PAGAMENTO		737,52	1.106,28		1.014,09
16/01/2020	100009/3	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	553,14		1.567,23
16/01/2020	100009/4	ORDEM DE PAGAMENTO		553,14	0,00		2.120,37
23/01/2020	100009/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,57	1.843,80
23/01/2020	100009/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	737,52	1.106,28
23/01/2020	100009/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	553,14	553,14
23/01/2020	100009/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	553,14	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100010	EMPENHO GLOBAL	10.000,00		10.000,00		0,00
16/01/2020	100010/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.730,00	2.270,00		7.730,00
23/01/2020	100010/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			2.270,00	7.730,00	0,00
23/01/2020	100120	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100010	2.270,00		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100011	EMPENHO GLOBAL	120,00		120,00		0,00
15/07/2020	100011/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
20/07/2020	100011/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100012	EMPENHO GLOBAL	2.956,80		2.956,80		0,00
23/01/2020	100012/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.956,80	0,00		2.956,80
27/01/2020	100012/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.956,80	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100013	EMPENHO GLOBAL	1.855,66		1.855,66		0,00
23/01/2020	100013/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.855,66	0,00		1.855,66
27/01/2020	100013/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.855,66	0,00

FICHA: 6006 - 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
01/01/2020	100014	EMPENHO GLOBAL	750.000,00		750.000,00		0,00
27/02/2020	100014/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.184,96	686.815,04		63.184,96
05/03/2020	100014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			686.815,04	60.657,58	2.527,38
05/03/2020	100014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			686.815,04	2.527,38	0,00
05/03/2020	100014/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			686.815,04	-60.657,58	60.657,58
05/03/2020	100014/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			686.815,04	-2.527,38	63.184,96

05/03/2020	100014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO		686.815,04	60.657,58	2.527,38
05/03/2020	100014/1	PAGAMENTO DE EMPENHO		686.815,04	2.527,38	0,00
30/03/2020	100014/2	ORDEM DE PAGAMENTO	37.735,20	649.079,84		37.735,20
30/03/2020	100014/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		649.079,84	36.225,80	1.509,40
30/03/2020	100014/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		649.079,84	1.509,40	0,00
30/03/2020	100014/2	ESTORNO DE PAGAMENTO		649.079,84	-36.225,80	36.225,80
30/03/2020	100014/2	ESTORNO DE PAGAMENTO		649.079,84	-1.509,40	37.735,20
31/03/2020	100014/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		649.079,84	36.225,80	1.509,40
31/03/2020	100014/2	PAGAMENTO DE EMPENHO		649.079,84	1.509,40	0,00
19/05/2020	100014/3	ORDEM DE PAGAMENTO	78.263,11	570.816,73		78.263,11
19/05/2020	100287	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100014/3	78.263,11	649.079,84		0,00
30/06/2020	100014/4	ORDEM DE PAGAMENTO	155.896,36	493.183,48		155.896,36
30/06/2020	100014/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		493.183,48	149.660,51	6.235,85
30/06/2020	100014/4	PAGAMENTO DE EMPENHO		493.183,48	6.235,85	0,00
17/08/2020	100014/5	ORDEM DE PAGAMENTO	210.697,25	282.486,23		210.697,25
27/08/2020	100014/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		282.486,23	202.269,37	8.427,88
27/08/2020	100014/5	PAGAMENTO DE EMPENHO		282.486,23	8.427,88	0,00
25/09/2020	100014/6	ORDEM DE PAGAMENTO	160.867,63	121.618,60		160.867,63
25/09/2020	100014/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		121.618,60	154.432,94	6.434,69
25/09/2020	100014/6	PAGAMENTO DE EMPENHO		121.618,60	6.434,69	0,00
29/10/2020	100014/7	ORDEM DE PAGAMENTO	106.252,84	15.365,76		106.252,84
29/10/2020	100014/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.365,76	102.002,74	4.250,10
29/10/2020	100014/7	PAGAMENTO DE EMPENHO		15.365,76	4.250,10	0,00
25/11/2020	100014/8	ORDEM DE PAGAMENTO	15.365,76	0,00		15.365,76
27/11/2020	100014/8	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	15.365,76	0,00

FICHA: 6006 - 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
01/01/2020	100015	EMPENHO GLOBAL	841.000,00		841.000,00		0,00
27/02/2020	100015/1	ORDEM DE PAGAMENTO		57.219,97	783.780,03		57.219,97
05/03/2020	100015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			783.780,03	54.931,19	2.288,78
05/03/2020	100015/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			783.780,03	2.288,78	0,00
09/03/2020	100015/2	ORDEM DE PAGAMENTO		29.731,61	754.048,42		29.731,61
17/03/2020	100015/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			754.048,42	28.542,36	1.189,25
17/03/2020	100015/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			754.048,42	1.189,25	0,00
30/03/2020	100015/3	ORDEM DE PAGAMENTO		72.118,91	681.929,51		72.118,91
31/03/2020	100015/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			681.929,51	69.234,17	2.884,74
31/03/2020	100015/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			681.929,51	2.884,74	0,00
19/05/2020	100015/4	ORDEM DE PAGAMENTO		31.451,33	650.478,18		31.451,33
19/05/2020	100286	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100015/4		31.451,33	681.929,51		0,00
30/06/2020	100015/5	ORDEM DE PAGAMENTO		123.644,97	558.284,54		123.644,97
01/07/2020	100015/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			558.284,54	118.699,19	4.945,78
01/07/2020	100015/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			558.284,54	4.945,78	0,00
28/07/2020	100015/6	ORDEM DE PAGAMENTO		61.317,13	496.967,41		61.317,13
29/07/2020	100015/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			496.967,41	51.162,12	10.155,01
29/07/2020	100015/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			496.967,41	10.155,01	0,00
17/08/2020	100015/7	ORDEM DE PAGAMENTO		139.790,76	357.176,65		139.790,76
27/08/2020	100015/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			357.176,65	134.199,14	5.591,62
27/08/2020	100015/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			357.176,65	5.591,62	0,00
25/09/2020	100015/8	ORDEM DE PAGAMENTO		120.194,91	236.981,74		120.194,91
25/09/2020	100015/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			236.981,74	115.387,13	4.807,78
25/09/2020	100015/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			236.981,74	4.807,78	0,00
29/10/2020	100015/9	ORDEM DE PAGAMENTO		29.161,57	207.820,17		29.161,57
29/10/2020	100015/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.820,17	27.995,12	1.166,45
29/10/2020	100015/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			207.820,17	1.166,45	0,00
25/11/2020	100015/10	ORDEM DE PAGAMENTO		61.759,26	146.060,91		61.759,26
27/11/2020	100015/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			146.060,91	59.288,90	2.470,36
27/11/2020	100015/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			146.060,91	2.470,36	0,00
21/12/2020	100015/11	ORDEM DE PAGAMENTO		38.072,48	107.988,43		38.072,48
21/12/2020	100760	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100015	107.988,43		0,00		38.072,48
23/12/2020	100015/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	36.549,59	1.522,89
23/12/2020	100015/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.522,89	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100016	EMPENHO GLOBAL	30.388,12		30.388,12		0,00
21/01/2020	100016/1	ORDEM DE PAGAMENTO		29.142,89	1.245,23		29.142,89
23/01/2020	100016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.245,23	28.122,73	1.020,16
23/01/2020	100016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.245,23	510,08	510,08
23/01/2020	100016/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.245,23	510,08	0,00
23/01/2020	100121	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100016	1.245,23		0,00		0,00

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

FICHA: 6014 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100017	EMPENHO GLOBAL	2.975,57		2.975,57		0,00
16/01/2020	100017/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.975,57	0,00		2.975,57
23/01/2020	100017/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.975,57	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100018	EMPENHO GLOBAL	14.090,40		14.090,40		0,00
16/01/2020	100018/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.023,70	6.066,70		8.023,70
23/01/2020	100018/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.066,70	8.023,70	0,00
23/01/2020	100122	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100018	6.066,70		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100019	EMPENHO GLOBAL	1.591,00		1.591,00		0,00
16/01/2020	100019/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.290,00	301,00		1.290,00
23/01/2020	100019/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			301,00	1.290,00	0,00
23/01/2020	100019/2	ORDEM DE PAGAMENTO		301,00	0,00		301,00
27/01/2020	100019/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	301,00	0,00
07/04/2020	100019/2	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-301,00	301,00
07/04/2020	100019/3	ORDEM DE PAGAMENTO		301,00	-301,00		602,00
07/04/2020	100248	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100019/2		301,00	0,00		301,00
16/04/2020	100019/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	301,00	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100020	EMPENHO ORDINÁRIO	7.700,63		7.700,63		0,00
16/01/2020	100020/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.243,75	1.456,88		6.243,75
23/01/2020	100020/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.456,88	6.243,75	0,00
28/01/2020	100020/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.456,88	0,00		1.456,88
29/01/2020	100020/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.456,88	0,00

FICHA: 6008 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDOR/FORNECEDOR: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100021	EMPENHO ORDINÁRIO	13.374,89		13.374,89		0,00
07/08/2020	100518	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100021	13.374,89		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100022	EMPENHO GLOBAL	7.757,54		7.757,54		0,00
16/01/2020	100022/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.844,89	912,65		6.844,89
23/01/2020	100022/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			912,65	6.844,89	0,00
13/02/2020	100022/2	ORDEM DE PAGAMENTO		912,65	0,00		912,65
20/02/2020	100022/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	912,65	0,00

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

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100023	EMPENHO GLOBAL	241.908,19		241.908,19		0,00
01/01/2020	100023/8	ORDEM DE PAGAMENTO		39.533,19	202.375,00		39.533,19
22/01/2020	100023/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			202.375,00	39.533,19	0,00
23/01/2020	100023/9	ORDEM DE PAGAMENTO		193.416,46	8.958,54		193.416,46
23/01/2020	100023/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.958,54	190.515,21	2.901,25
23/01/2020	100023/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.958,54	2.901,25	0,00
23/01/2020	100123	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100023	8.958,54		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100024	EMPENHO ORDINÁRIO	6.751,33		6.751,33		0,00
01/01/2020	100024/11	ORDEM DE PAGAMENTO		4.940,00	1.811,33		4.940,00
22/01/2020	100024/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.811,33	4.940,00	0,00
22/01/2020	100024/11	ESTORNO DE PAGAMENTO			1.811,33	-4.940,00	4.940,00
22/01/2020	100024/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			1.811,33	4.940,00	0,00
27/02/2020	100024/12	ORDEM DE PAGAMENTO		1.811,33	0,00		1.811,33
03/03/2020	100024/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.811,33	0,00

FICHA: 6004 - 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
01/01/2020	100025	EMPENHO GLOBAL	224.009,60		224.009,60		0,00
20/05/2020	100025/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.263,11	145.746,49		78.263,11
21/05/2020	100025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			145.746,49	75.132,59	3.130,52
21/05/2020	100025/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			145.746,49	3.130,52	0,00
29/05/2020	100025/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			145.746,49	-75.132,59	75.132,59
29/05/2020	100025/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			145.746,49	-3.130,52	78.263,11
29/05/2020	100360	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100025/1		78.263,11	224.009,60		0,00
29/05/2020	100361	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100025	78.263,11		145.746,49		0,00
28/07/2020	100478	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100025	145.746,49		0,00		0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. 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 DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100026	EMPENHO GLOBAL	13.440,00		13.440,00		0,00
27/01/2020	100026/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.575,00	11.865,00		1.575,00
29/01/2020	100026/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.865,00	1.575,00	0,00
25/03/2020	100026/2	ORDEM DE PAGAMENTO		525,00	11.340,00		525,00
25/03/2020	100026/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.340,00	525,00	0,00
08/04/2020	100026/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.100,00	9.240,00		2.100,00
15/04/2020	100026/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.240,00	2.100,00	0,00
16/06/2020	100026/4	ORDEM DE PAGAMENTO		2.205,00	7.035,00		2.205,00
26/06/2020	100026/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.035,00	2.205,00	0,00
29/07/2020	100026/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.940,00	4.095,00		2.940,00
30/07/2020	100026/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.095,00	2.940,00	0,00
30/07/2020	100492	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100026	4.095,00		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100027	EMPENHO GLOBAL	6.016,67		6.016,67		0,00
23/01/2020	100027/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.016,67	0,00		6.016,67
27/01/2020	100027/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.016,67	0,00

FICHA: 6011 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100028	EMPENHO GLOBAL	2.916,56		2.916,56		0,00
22/05/2020	100028/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.916,56	0,00		2.916,56
22/05/2020	100028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.833,88	82,68
22/05/2020	100028/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	82,68	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100029	EMPENHO ORDINÁRIO	8.000,00		8.000,00		0,00
21/01/2020	100029/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.862,48	3.137,52		4.862,48
23/01/2020	100029/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.137,52	4.862,48	0,00
23/01/2020	100124	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100029	3.137,52		0,00		0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/01/2020	100030	EMPENHO ORDINÁRIO	278,40		278,40		0,00
31/01/2020	100030/1	ORDEM DE PAGAMENTO		278,40	0,00		278,40
31/01/2020	100030/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	278,40	0,00
31/01/2020	100030/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-278,40	278,40
31/01/2020	100030/2	ORDEM DE PAGAMENTO		278,40	-278,40		556,80
31/01/2020	100030/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-278,40	278,40	278,40
31/01/2020	100159	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100030/1		278,40	0,00		0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100031	EMPENHO GLOBAL	179.993,70		179.993,70		0,00
31/01/2020	100161	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100031	179.993,70		0,00		0,00

FICHA: 6004 - 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
01/01/2020	100032	EMPENHO GLOBAL	10.413,34		10.413,34		0,00
05/02/2020	100163	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100032	41,95		10.371,39		0,00
29/04/2020	100032/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.371,39	0,00		10.371,39
30/04/2020	100032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.700,63	1.670,76
30/04/2020	100032/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.670,76	0,00

FICHA: 6005 - 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
01/01/2020	100033	EMPENHO GLOBAL	226.099,56		226.099,56		0,00
13/03/2020	100033/1	ORDEM DE PAGAMENTO		82.568,45	143.531,11		82.568,45
19/03/2020	100033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			143.531,11	80.917,09	1.651,36
19/03/2020	100033/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			143.531,11	1.651,36	0,00
30/03/2020	100033/2	ORDEM DE PAGAMENTO		98.210,46	45.320,65		98.210,46
31/03/2020	100033/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.320,65	96.246,26	1.964,20
31/03/2020	100033/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			45.320,65	1.964,20	0,00

29/04/2020	100033/3	ORDEM DE PAGAMENTO	45.320,65	0,00		45.320,65
30/04/2020	100033/3	PAGAMENTO DE EMPENHO		0,00	45.320,65	0,00

FICHA: 6011 - 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
01/01/2020	100034	EMPENHO ORDINÁRIO	14.400,00		14.400,00		0,00
09/03/2020	100034/1	ORDEM DE PAGAMENTO		14.400,00	0,00		14.400,00
09/03/2020	100034/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	14.400,00	0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100035	EMPENHO ORDINÁRIO	7.392,50		7.392,50		0,00
27/07/2020	100477	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100035	7.392,50		0,00		0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/01/2020	100036	EMPENHO ORDINÁRIO	2.835,00		2.835,00		0,00
23/03/2020	100036/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.134,00	1.701,00		1.134,00
23/03/2020	100036/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.701,00	0,00		2.835,00
25/03/2020	100036/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.134,00	1.701,00
25/03/2020	100036/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.701,00	0,00

FICHA: 6007 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/01/2020	100037	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,00		1.000,00		0,00
19/02/2020	100037/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00		1.000,00
06/03/2020	100037/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,00	0,00

FICHA: 6009 - 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: 476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100038	EMPENHO ORDINÁRIO	2.090,00		2.090,00		0,00
21/01/2020	100038/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.090,00	0,00		2.090,00
27/01/2020	100038/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.090,00	0,00

FICHA: 6009 - 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: 1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100039	EMPENHO ORDINÁRIO	990,00		990,00		0,00
31/01/2020	100130	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100039	990,00		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100040	EMPENHO GLOBAL	2.700,00		2.700,00		0,00
08/07/2020	100040/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00		2.700,00
09/07/2020	100040/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.700,00	0,00

FICHA: 6012 - 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: 3301 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100041	EMPENHO GLOBAL	79.506,50		79.506,50		0,00
05/02/2020	100041/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.068,83	49.437,67		30.068,83
05/02/2020	100041/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			49.437,67	30.068,83	0,00
18/02/2020	100041/2	ORDEM DE PAGAMENTO		49.437,66	0,01		49.437,66
18/02/2020	100168	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100041	0,01		0,00		49.437,66
21/02/2020	100041/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.437,66	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100042	EMPENHO GLOBAL	25.838,14		25.838,14		0,00
21/01/2020	100042/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.819,75	22.018,39		3.819,75
21/01/2020	100042/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.741,20	16.277,19		9.560,95
23/01/2020	100118	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100042	16.277,19		0,00		9.560,95
27/01/2020	100042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.819,75	5.741,20
27/01/2020	100042/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-3.819,75	9.560,95
27/01/2020	100042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.504,67	6.056,28
27/01/2020	100042/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315,08	5.741,20
27/01/2020	100042/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.741,20	0,00

FICHA: 6009 - 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: 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100043	EMPENHO ORDINÁRIO	40.413,06		40.413,06		0,00
31/01/2020	100043/1	ORDEM DE PAGAMENTO		545,76	39.867,30		545,76
31/01/2020	100043/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			39.867,30	545,76	0,00
31/01/2020	100043/2	ORDEM DE PAGAMENTO		39.867,30	0,00		39.867,30
31/01/2020	100043/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	39.867,30	0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100044	EMPENHO ORDINÁRIO	2.420,00		2.420,00		0,00
27/01/2020	100044/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.469,60	950,40		1.469,60
27/01/2020	100044/2	ORDEM DE PAGAMENTO		950,40	0,00		2.420,00
29/01/2020	100044/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.469,60	950,40
29/01/2020	100044/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	950,40	0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100045	EMPENHO ORDINÁRIO	28.101,68		28.101,68		0,00
30/03/2020	100045/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.332,68	17.769,00		10.332,68
30/03/2020	100045/2	ORDEM DE PAGAMENTO		11.857,20	5.911,80		22.189,88
30/03/2020	100045/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.729,30	1.182,50		26.919,18
30/03/2020	100045/4	ORDEM DE PAGAMENTO		1.182,50	0,00		28.101,68
31/03/2020	100045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.332,68	17.769,00
31/03/2020	100045/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-10.332,68	28.101,68
31/03/2020	100045/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.332,68	17.769,00
31/03/2020	100045/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.857,20	5.911,80
31/03/2020	100045/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.729,30	1.182,50
31/03/2020	100045/3	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-4.729,30	5.911,80
31/03/2020	100045/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.729,30	1.182,50
31/03/2020	100045/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.182,50	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100046	EMPENHO ORDINÁRIO	54.398,06		54.398,06		0,00
05/03/2020	100046/1	ORDEM DE PAGAMENTO		585,00	53.813,06		585,00
05/03/2020	100046/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.539,86	51.273,20		3.124,86
05/03/2020	100046/3	ORDEM DE PAGAMENTO		51.273,20	0,00		54.398,06
09/03/2020	100046/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	585,00	53.813,06
31/03/2020	100046/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.539,86	51.273,20
31/03/2020	100046/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.273,20	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100047	EMPENHO ORDINÁRIO	35.621,65		35.621,65		0,00
13/02/2020	100047/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.739,69	25.881,96		9.739,69
13/02/2020	100047/2	ORDEM DE PAGAMENTO		8.925,40	16.956,56		18.665,09
13/02/2020	100047/3	ORDEM DE PAGAMENTO		16.564,46	392,10		35.229,55
13/02/2020	100047/4	ORDEM DE PAGAMENTO		392,10	0,00		35.621,65
20/02/2020	100047/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.739,69	25.881,96
20/02/2020	100047/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.925,40	16.956,56
20/02/2020	100047/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	16.564,46	392,10
20/02/2020	100047/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	392,10	0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100048	EMPENHO ORDINÁRIO	7.180,50		7.180,50		0,00
27/01/2020	100048/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.180,50	0,00		7.180,50
29/01/2020	100048/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.180,50	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100049	EMPENHO ORDINÁRIO	6.200,00		6.200,00		0,00
23/01/2020	100049/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.952,00	248,00		5.952,00
23/01/2020	100117	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100049	248,00		0,00		5.952,00
24/01/2020	100049/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.952,00	0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/01/2020	100050	EMPENHO ORDINÁRIO	399,00		399,00		0,00
31/01/2020	100050/1	ORDEM DE PAGAMENTO		399,00	0,00		399,00
31/01/2020	100050/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	399,00	0,00
31/01/2020	100050/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-399,00	399,00
31/01/2020	100050/2	ORDEM DE PAGAMENTO		399,00	-399,00		798,00
31/01/2020	100050/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			-399,00	399,00	399,00
31/01/2020	100160	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100050/1		399,00	0,00		0,00

FICHA: 6014 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100051	EMPENHO ORDINÁRIO	0,02		0,02		0,00
16/01/2020	100051/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,02	0,00		0,02
23/01/2020	100051/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,02	0,00

FICHA: 6013 - 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
01/01/2020	100052	EMPENHO GLOBAL	100.500,00		100.500,00		0,00
31/03/2020	100052/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100.387,41	112,59		100.387,41
31/03/2020	100245	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100052	112,59		0,00		100.387,41
03/04/2020	100052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.387,41	0,00
03/04/2020	100052/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-100.387,41	100.387,41
03/04/2020	100052/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100.387,41	0,00

FICHA: 6013 - 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
01/01/2020	100053	EMPENHO GLOBAL	502.500,00		502.500,00		0,00
31/03/2020	100053/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.028,44	458.471,56		44.028,44
31/03/2020	100053/2	ORDEM DE PAGAMENTO		204.125,26	254.346,30		248.153,70
03/04/2020	100053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			254.346,30	41.862,20	206.291,50
03/04/2020	100053/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			254.346,30	2.166,24	204.125,26
16/04/2020	100053/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			254.346,30	201.063,38	3.061,88
16/04/2020	100053/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			254.346,30	3.061,88	0,00
29/04/2020	100053/3	ORDEM DE PAGAMENTO		169.672,22	84.674,08		169.672,22
30/04/2020	100053/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.674,08	167.127,14	2.545,08
30/04/2020	100053/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			84.674,08	2.545,08	0,00
05/06/2020	100053/4	ORDEM DE PAGAMENTO		51.786,57	32.887,51		51.786,57
08/06/2020	100053/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.887,51	50.971,52	815,05
08/06/2020	100053/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			32.887,51	815,05	0,00
23/06/2020	100053/5	ORDEM DE PAGAMENTO		32.887,51	0,00		32.887,51
30/06/2020	100053/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	32.887,51	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100054	EMPENHO GLOBAL	3.626,40		3.626,40		0,00
23/01/2020	100054/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.626,40	0,00		3.626,40
23/01/2020	100054/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.626,40	0,00

FICHA: 6007 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
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
01/01/2020	100055	EMPENHO ORDINÁRIO	120,00		120,00		0,00
19/02/2020	100055/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,00	0,00		120,00
06/03/2020	100055/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,00	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100056	EMPENHO ORDINÁRIO	35.885,14		35.885,14		0,00
27/01/2020	100056/1	ORDEM DE PAGAMENTO		35.885,14	0,00		35.885,14
29/01/2020	100056/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	35.885,14	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100057	EMPENHO ORDINÁRIO	1.128,80		1.128,80		0,00
27/01/2020	100057/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.128,80	0,00		1.128,80
29/01/2020	100057/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.128,80	0,00

FICHA: 6013 - 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
01/01/2020	100058	EMPENHO ORDINÁRIO	25.838,13		25.838,13		0,00
21/01/2020	100058/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.481,93	23.356,20		2.481,93
21/01/2020	100058/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.730,42	19.625,78		6.212,35
23/01/2020	100119	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100058	19.625,78		0,00		6.212,35
27/01/2020	100058/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.481,93	3.730,42
27/01/2020	100058/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.730,42	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100059	EMPENHO ORDINÁRIO	1.050,00		1.050,00		0,00
31/01/2020	100059/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.050,00	0,00		1.050,00
31/01/2020	100059/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.050,00	0,00

FICHA: 6010 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CREDOR/FORNECEDOR: 1924 - MARIA MANOEL PEDROSO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100060	EMPENHO GLOBAL	3.000,00		3.000,00		0,00
21/05/2020	100292	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100060	3.000,00		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100061	EMPENHO GLOBAL	3.750,00		3.750,00		0,00
31/01/2020	100061/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.750,00	0,00		3.750,00
31/01/2020	100061/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.750,00	0,00

FICHA: 6014 - 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: 2370 - FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100062	EMPENHO ORDINÁRIO	8.875,00		8.875,00		0,00
27/01/2020	100062/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.875,00	0,00		8.875,00
29/01/2020	100062/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.875,00	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100063	EMPENHO ORDINÁRIO	129,50		129,50		0,00
01/01/2020	100063/1	ORDEM DE PAGAMENTO		129,50	0,00		129,50
22/01/2020	100063/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	129,50	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100064	EMPENHO GLOBAL	4.315,38		4.315,38		0,00
15/01/2020	100064/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.315,38	0,00		4.315,38
23/01/2020	100064/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.315,38	0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
CREDOR/FORNECEDOR: 136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100065	EMPENHO GLOBAL	18.625,25		18.625,25		0,00
21/01/2020	100065/1	ORDEM DE PAGAMENTO		684,40	17.940,85		684,40
27/01/2020	100065/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.940,85	684,40	0,00
10/02/2020	100065/2	ORDEM DE PAGAMENTO		2.202,50	15.738,35		2.202,50
21/02/2020	100065/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.738,35	2.202,50	0,00
09/03/2020	100065/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.009,25	14.729,10		1.009,25
11/03/2020	100065/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			14.729,10	1.009,25	0,00
12/03/2020	100065/4	ORDEM DE PAGAMENTO		799,00	13.930,10		799,00
19/03/2020	100065/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			13.930,10	799,00	0,00
30/03/2020	100065/5	ORDEM DE PAGAMENTO		2.008,00	11.922,10		2.008,00
31/03/2020	100065/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			11.922,10	2.008,00	0,00
07/05/2020	100065/6	ORDEM DE PAGAMENTO		1.846,10	10.076,00		1.846,10
11/05/2020	100065/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			10.076,00	1.846,10	0,00
05/06/2020	100065/7	ORDEM DE PAGAMENTO		1.606,40	8.469,60		1.606,40
08/06/2020	100065/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.469,60	1.606,40	0,00
06/07/2020	100065/8	ORDEM DE PAGAMENTO		1.506,00	6.963,60		1.506,00
09/07/2020	100065/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.963,60	1.506,00	0,00
31/07/2020	100065/9	ORDEM DE PAGAMENTO		1.506,00	5.457,60		1.506,00
31/07/2020	100065/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.457,60	1.506,00	0,00
10/08/2020	100065/10	ORDEM DE PAGAMENTO		502,00	4.955,60		502,00
10/08/2020	100065/11	ORDEM DE PAGAMENTO		399,50	4.556,10		901,50
27/08/2020	100065/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.556,10	502,00	399,50
27/08/2020	100065/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.556,10	399,50	0,00
09/12/2020	100733	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100065	4.556,10		0,00		0,00

FICHA: 6001 - 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
01/01/2020	100066	EMPENHO GLOBAL	121.386,00		121.386,00		0,00
08/07/2020	100066/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121.386,00	0,00		121.386,00
08/07/2020	100428	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100066/1		121.386,00	121.386,00		0,00
09/07/2020	100066/2	ORDEM DE PAGAMENTO		121.386,00	0,00		121.386,00
10/07/2020	100066/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121.386,00	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100067	EMPENHO GLOBAL	100,00		100,00		0,00
23/01/2020	100067/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,00	0,00		100,00
23/01/2020	100067/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,00	0,00

FICHA: 6008 - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
CREDOR/FORNECEDOR: 190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100068	EMPENHO GLOBAL	50.402,00		50.402,00		0,00
21/01/2020	100068/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.107,50	47.294,50		3.107,50
22/01/2020	100068/2	ORDEM DE PAGAMENTO		5.571,50	41.723,00		8.679,00
27/01/2020	100068/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.723,00	3.107,50	5.571,50
27/01/2020	100068/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			41.723,00	5.571,50	0,00
27/01/2020	100068/3	ORDEM DE PAGAMENTO		4.031,50	37.691,50		4.031,50
27/01/2020	100068/4	ORDEM DE PAGAMENTO		4.592,50	33.099,00		8.624,00
27/01/2020	100068/5	ORDEM DE PAGAMENTO		1.441,00	31.658,00		10.065,00
27/01/2020	100068/6	ORDEM DE PAGAMENTO		3.993,00	27.665,00		14.058,00
27/01/2020	100068/7	ORDEM DE PAGAMENTO		2.948,00	24.717,00		17.006,00
29/01/2020	100068/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.717,00	4.031,50	12.974,50
29/01/2020	100068/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.717,00	4.592,50	8.382,00
29/01/2020	100068/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.717,00	1.441,00	6.941,00
29/01/2020	100068/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.717,00	3.993,00	2.948,00
29/01/2020	100068/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			24.717,00	2.948,00	0,00
31/01/2020	100068/8	ORDEM DE PAGAMENTO		2.618,00	22.099,00		2.618,00
31/01/2020	100068/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			22.099,00	2.618,00	0,00
31/01/2020	100068/9	ORDEM DE PAGAMENTO		4.493,50	17.605,50		4.493,50
31/01/2020	100068/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			17.605,50	4.493,50	0,00
31/01/2020	100068/10	ORDEM DE PAGAMENTO		2.332,00	15.273,50		2.332,00
31/01/2020	100068/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			15.273,50	2.332,00	0,00
31/01/2020	100068/11	ORDEM DE PAGAMENTO		2.700,50	12.573,00		2.700,50
31/01/2020	100068/12	ORDEM DE PAGAMENTO		4.493,50	8.079,50		7.194,00
10/02/2020	100068/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,50	2.700,50	4.493,50
10/02/2020	100068/12	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.079,50	4.493,50	0,00
10/02/2020	100068/13	ORDEM DE PAGAMENTO		3.954,50	4.125,00		3.954,50
13/02/2020	100068/14	ORDEM DE PAGAMENTO		3.949,00	176,00		7.903,50
13/02/2020	100068/15	ORDEM DE PAGAMENTO		176,00	0,00		8.079,50
21/02/2020	100068/13	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.954,50	4.125,00
21/02/2020	100068/14	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.949,00	176,00
28/02/2020	100068/15	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	176,00	0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100069	EMPENHO ORDINÁRIO	1.945,00		1.945,00		0,00
27/07/2020	100476	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100069	1.945,00		0,00		0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100070	EMPENHO GLOBAL	4.965,29		4.965,29		0,00
15/01/2020	100070/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.513,90	451,39		4.513,90
23/01/2020	100070/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			451,39	4.513,90	0,00
05/02/2020	100070/2	ORDEM DE PAGAMENTO		451,39	0,00		451,39
12/02/2020	100070/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	451,39	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100071	EMPENHO ORDINÁRIO	931,20		931,20		0,00
29/06/2020	100390	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100071	931,20		0,00		0,00

FICHA: 6008 - 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
01/01/2020	100072	EMPENHO GLOBAL	48.007,70		48.007,70		0,00
09/03/2020	100072/1	ORDEM DE PAGAMENTO		16.018,10	31.989,60		16.018,10
11/03/2020	100072/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			31.989,60	16.018,10	0,00
27/04/2020	100072/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.084,00	28.905,60		3.084,00
30/04/2020	100072/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			28.905,60	3.084,00	0,00
15/07/2020	100072/3	ORDEM DE PAGAMENTO		2.307,00	26.598,60		2.307,00
20/07/2020	100072/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			26.598,60	2.307,00	0,00
25/08/2020	100072/4	ORDEM DE PAGAMENTO		26.598,60	0,00		26.598,60
31/08/2020	100072/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26.598,60	0,00

FICHA: 6009 - 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
01/01/2020	100073	EMPENHO GLOBAL	9.867,00		9.867,00		0,00
27/01/2020	100073/1	ORDEM DE PAGAMENTO		572,00	9.295,00		572,00
29/01/2020	100073/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			9.295,00	572,00	0,00
27/02/2020	100073/2	ORDEM DE PAGAMENTO		429,00	8.866,00		429,00
02/03/2020	100073/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.866,00	429,00	0,00
23/03/2020	100073/3	ORDEM DE PAGAMENTO		286,00	8.580,00		286,00
25/03/2020	100073/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			8.580,00	286,00	0,00
22/04/2020	100073/4	ORDEM DE PAGAMENTO		715,00	7.865,00		715,00
29/04/2020	100073/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.865,00	715,00	0,00
20/05/2020	100073/5	ORDEM DE PAGAMENTO		429,00	7.436,00		429,00
22/05/2020	100073/5	PAGAMENTO DE EMPENHO			7.436,00	429,00	0,00
26/06/2020	100073/6	ORDEM DE PAGAMENTO		572,00	6.864,00		572,00
01/07/2020	100073/6	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.864,00	572,00	0,00
21/07/2020	100073/7	ORDEM DE PAGAMENTO		572,00	6.292,00		572,00
29/07/2020	100073/7	PAGAMENTO DE EMPENHO			6.292,00	572,00	0,00
26/08/2020	100073/8	ORDEM DE PAGAMENTO		357,50	5.934,50		357,50
28/08/2020	100073/8	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.934,50	357,50	0,00
21/09/2020	100073/9	ORDEM DE PAGAMENTO		572,00	5.362,50		572,00
23/09/2020	100073/9	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.362,50	572,00	0,00
21/10/2020	100073/10	ORDEM DE PAGAMENTO		143,00	5.219,50		143,00
26/10/2020	100073/10	PAGAMENTO DE EMPENHO			5.219,50	143,00	0,00
25/11/2020	100073/11	ORDEM DE PAGAMENTO		286,00	4.933,50		286,00
27/11/2020	100073/11	PAGAMENTO DE EMPENHO			4.933,50	286,00	0,00
21/12/2020	100762	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100073	4.933,50		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100074	EMPENHO GLOBAL	3.600,00		3.600,00		0,00
07/02/2020	100074/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.600,00	0,00		3.600,00
12/02/2020	100074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.546,00	54,00
12/02/2020	100074/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54,00	0,00

FICHA: 6007 - 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: 3313 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100075	EMPENHO ORDINÁRIO	17.390,00		17.390,00		0,00
21/01/2020	100075/1	ORDEM DE PAGAMENTO		17.390,00	0,00		17.390,00
22/01/2020	100075/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	17.390,00	0,00

FICHA: 6012 - 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: 3261 - DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100076	EMPENHO ORDINÁRIO	660,00		660,00		0,00
10/08/2020	100519	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100076	660,00		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 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: 3261 - DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL L

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100077	EMPENHO ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00		0,00
10/08/2020	100520	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100077	1.320,00		0,00		0,00

FICHA: 6002 - 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
CREDOR/FORNECEDOR: 3283 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100078	EMPENHO ORDINÁRIO	2.380,00		2.380,00		0,00
30/03/2020	100078/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.380,00	0,00		2.380,00
31/03/2020	100078/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.380,00	0,00

FICHA: 6002 - 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
CREDOR/FORNECEDOR: 3283 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100079	EMPENHO ORDINÁRIO	384,00		384,00		0,00
25/03/2020	100079/1	ORDEM DE PAGAMENTO		384,00	0,00		384,00
27/03/2020	100079/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	384,00	0,00

FICHA: 6002 - 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: 3283 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100080	EMPENHO ORDINÁRIO	47.964,00		47.964,00		0,00
30/03/2020	100080/1	ORDEM DE PAGAMENTO		47.964,00	0,00		47.964,00
31/03/2020	100080/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	47.964,00	0,00

FICHA: 6002 - 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: 3283 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100081	EMPENHO ORDINÁRIO	174,00		174,00		0,00
25/03/2020	100081/1	ORDEM DE PAGAMENTO		174,00	0,00		174,00
27/03/2020	100081/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	174,00	0,00

FICHA: 6001 - 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: 3283 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100082	EMPENHO ORDINÁRIO	8.556,00		8.556,00		0,00
02/04/2020	100082/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.556,00	0,00		8.556,00
16/04/2020	100082/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.556,00	0,00

FICHA: 6002 - 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
01/01/2020	100083	EMPENHO ORDINÁRIO	51.251,00		51.251,00		0,00
13/02/2020	100083/1	ORDEM DE PAGAMENTO		51.251,00	0,00		51.251,00
21/02/2020	100083/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	51.251,00	0,00

FICHA: 6002 - 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
CREDOR/FORNECEDOR: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100084	EMPENHO ORDINÁRIO	1.137,00		1.137,00		0,00
27/01/2020	100084/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.137,00	0,00		1.137,00
29/01/2020	100084/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.137,00	0,00

FICHA: 6001 - 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
CREDOR/FORNECEDOR: 2324 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100085	EMPENHO ORDINÁRIO	758,00		758,00		0,00
27/01/2020	100085/1	ORDEM DE PAGAMENTO		758,00	0,00		758,00
29/01/2020	100085/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	758,00	0,00

FICHA: 6009 - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2203 - DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100086	EMPENHO ORDINÁRIO	7.755,00		7.755,00		0,00
20/07/2020	100086/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.755,00	0,00		7.755,00
24/07/2020	100086/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.755,00	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100087	EMPENHO GLOBAL	1.326,00		1.326,00		0,00
01/01/2020	100087/3	ORDEM DE PAGAMENTO		1.014,00	312,00		1.014,00
01/01/2020	100087/4	ORDEM DE PAGAMENTO		312,00	0,00		1.326,00
22/01/2020	100087/3	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.014,00	312,00
22/01/2020	100087/4	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	312,00	0,00

FICHA: 6012 - 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: 3298 - L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100088	EMPENHO ORDINÁRIO	7.808,28		7.808,28		0,00
14/02/2020	100088/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.808,28	0,00		7.808,28
21/02/2020	100088/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.808,28	0,00

FICHA: 6003 - 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: 3202 - COTITECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100089	EMPENHO ORDINÁRIO	30.804,00		30.804,00		0,00
07/02/2020	100166	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100089	30.804,00		0,00		0,00

FICHA: 6003 - 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: 3202 - COTITECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100090	EMPENHO ORDINÁRIO	65.232,00		65.232,00		0,00
07/02/2020	100165	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100090	65.232,00		0,00		0,00

FICHA: 6003 - 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: 3202 - COTITECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100091	EMPENHO ORDINÁRIO	23.556,00		23.556,00		0,00
07/02/2020	100164	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100091	23.556,00		0,00		0,00

FICHA: 6003 - 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: 3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100092	EMPENHO ORDINÁRIO	10.608,00		10.608,00		0,00
12/03/2020	100092/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.608,00	0,00		10.608,00
19/03/2020	100092/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.608,00	0,00

FICHA: 6003 - 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: 3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100093	EMPENHO ORDINÁRIO	22.100,00		22.100,00		0,00
26/02/2020	100093/1	ORDEM DE PAGAMENTO		22.100,00	0,00		22.100,00
06/03/2020	100093/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	22.100,00	0,00

FICHA: 6003 - 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: 3313 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100094	EMPENHO ORDINÁRIO	4.402,70		4.402,70		0,00
06/04/2020	100247	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100094	4.402,70		0,00		0,00

FICHA: 6014 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDOR/FORNECEDOR: 2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/01/2020	100095	EMPENHO GLOBAL	6.390,00		6.390,00		0,00
16/01/2020	100095/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.390,00	0,00		6.390,00
23/01/2020	100095/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.390,00	0,00

FICHA: 6012 - 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
01/01/2020	100096	EMPENHO GLOBAL	3.478,27		3.478,27		0,00
16/01/2020	100096/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.478,27	0,00		3.478,27
24/01/2020	100096/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.478,27	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100097	EMPENHO GLOBAL	13.000,00		13.000,00		0,00
16/01/2020	100097/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.334,87	3.665,13		9.334,87
23/01/2020	100097/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.665,13	9.334,87	0,00
23/01/2020	100125	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100097	3.665,13		0,00		0,00

FICHA: 6003 - 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
01/01/2020	100098	EMPENHO ORDINÁRIO	8.917,92		8.917,92		0,00
27/01/2020	100098/1	ORDEM DE PAGAMENTO		8.917,92	0,00		8.917,92
29/01/2020	100098/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	8.917,92	0,00

FICHA: 6003 - 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
01/01/2020	100099	EMPENHO ORDINÁRIO	3.889,60		3.889,60		0,00
09/03/2020	100099/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.889,60	0,00		3.889,60
11/03/2020	100099/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.889,60	0,00

FICHA: 6003 - 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
01/01/2020	100100	EMPENHO ORDINÁRIO	1.156,00		1.156,00		0,00
22/01/2020	100100/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.156,00	0,00		1.156,00
23/01/2020	100113	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100100/1		1.156,00	1.156,00		0,00
27/01/2020	100100/2	ORDEM DE PAGAMENTO		1.156,00	0,00		1.156,00
29/01/2020	100100/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.156,00	0,00

FICHA: 6003 - 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
01/01/2020	100101	EMPENHO ORDINÁRIO	6.744,70		6.744,70		0,00
09/03/2020	100101/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.744,70	0,00		6.744,70
11/03/2020	100101/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.744,70	0,00

FICHA: 6003 - 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
01/01/2020	100102	EMPENHO ORDINÁRIO	3.960,00		3.960,00		0,00
22/01/2020	100102/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.960,00	0,00		3.960,00
23/01/2020	100114	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100102/1		3.960,00	3.960,00		0,00
27/01/2020	100102/2	ORDEM DE PAGAMENTO		3.960,00	0,00		3.960,00
29/01/2020	100102/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.960,00	0,00

FICHA: 6014 - 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
01/01/2020	100103	EMPENHO ESTIMATIVO	14.000,00		14.000,00		0,00
17/01/2020	100103/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.205,21	3.794,79		10.205,21
24/01/2020	100103/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.794,79	10.205,21	0,00
14/02/2020	100103/2	ORDEM DE PAGAMENTO		542,28	3.252,51		542,28
21/02/2020	100103/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			3.252,51	542,28	0,00
08/07/2020	100425	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100103	3.252,51		0,00		0,00

FICHA: 6004 - 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
01/01/2020	100104	EMPENHO GLOBAL	538.936,49		538.936,49		0,00
20/05/2020	100104/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.451,33	507.485,16		31.451,33
21/05/2020	100104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			507.485,16	30.193,29	1.258,04
21/05/2020	100104/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			507.485,16	1.258,04	0,00
29/05/2020	100104/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			507.485,16	-30.193,29	30.193,29
29/05/2020	100104/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			507.485,16	-1.258,04	31.451,33
29/05/2020	100358	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100104/1		31.451,33	538.936,49		0,00
29/05/2020	100359	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100104	31.451,33		507.485,16		0,00
28/07/2020	100479	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100104	46.811,78		460.673,38		0,00
28/07/2020	100480	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100104	229.627,08		231.046,30		0,00
21/12/2020	100761	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100104	231.046,30		0,00		0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2020	100106	EMPENHO ORDINÁRIO	917,65		917,65		0,00
09/01/2020	100106/1	ORDEM DE PAGAMENTO		917,65	0,00		917,65
09/01/2020	100106/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	917,65	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2020	100107	EMPENHO ORDINÁRIO	136,36		136,36		0,00
09/01/2020	100107/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,36	0,00		136,36
09/01/2020	100107/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,36	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/01/2020	100108	EMPENHO ORDINÁRIO	967,48		967,48		0,00
09/01/2020	100108/1	ORDEM DE PAGAMENTO		967,48	0,00		967,48
09/01/2020	100108/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	967,48	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2020	100109	EMPENHO ORDINÁRIO	320,90		320,90		0,00
22/01/2020	100109/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,90	0,00		320,90
22/01/2020	100109/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,90	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2020	100110	EMPENHO ORDINÁRIO	322,49		322,49		0,00
22/01/2020	100110/1	ORDEM DE PAGAMENTO		322,49	0,00		322,49
22/01/2020	100110/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	322,49	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2020	100111	EMPENHO ORDINÁRIO	143,03		143,03		0,00
22/01/2020	100111/1	ORDEM DE PAGAMENTO		143,03	0,00		143,03
22/01/2020	100111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143,03	0,00
06/03/2020	100111/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-143,03	143,03
06/03/2020	100111/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	143,03	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/01/2020	100112	EMPENHO ORDINÁRIO	142,32		142,32		0,00
22/01/2020	100112/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,32	0,00		142,32
22/01/2020	100112/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,32	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2020	100115	EMPENHO ORDINÁRIO	2.901,25		2.901,25		0,00
23/01/2020	100115/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.901,25	0,00		2.901,25
31/01/2020	100115/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.901,25	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2020	100116	EMPENHO ORDINÁRIO	510,08		510,08		0,00
23/01/2020	100116/1	ORDEM DE PAGAMENTO		510,08	0,00		510,08
23/01/2020	100116/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	510,08	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2020	100126	EMPENHO ORDINÁRIO	315,08		315,08		0,00
27/01/2020	100126/1	ORDEM DE PAGAMENTO		315,08	0,00		315,08
29/01/2020	100126/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	315,08	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2020	100129	EMPENHO ORDINÁRIO	7.746,67		7.746,67		0,00
29/01/2020	100129/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.746,67	0,00		7.746,67
31/01/2020	100129/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.746,67	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100131	EMPENHO ORDINÁRIO	1.193,91		1.193,91		0,00
31/01/2020	100131/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.193,91	0,00		1.193,91
31/01/2020	100131/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.193,91	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100132	EMPENHO ORDINÁRIO	1.104,73		1.104,73		0,00
31/01/2020	100132/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.104,73	0,00		1.104,73
31/01/2020	100132/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.104,73	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100133	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
31/01/2020	100133/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
31/01/2020	100133/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100134	EMPENHO ORDINÁRIO	2.481,80		2.481,80		0,00
31/01/2020	100134/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.481,80	0,00		2.481,80
31/01/2020	100134/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.481,80	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100135	EMPENHO ORDINÁRIO	849,66		849,66		0,00
31/01/2020	100135/1	ORDEM DE PAGAMENTO		849,66	0,00		849,66
31/01/2020	100135/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	849,66	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100136	EMPENHO ORDINÁRIO	863,49		863,49		0,00
31/01/2020	100136/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,49	0,00		863,49
31/01/2020	100136/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,49	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100137	EMPENHO ORDINÁRIO	518,89		518,89		0,00
31/01/2020	100137/1	ORDEM DE PAGAMENTO		518,89	0,00		518,89
31/01/2020	100137/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	518,89	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100138	EMPENHO ORDINÁRIO	469,84		469,84		0,00
31/01/2020	100138/1	ORDEM DE PAGAMENTO		469,84	0,00		469,84
31/01/2020	100138/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	469,84	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100139	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
31/01/2020	100139/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
31/01/2020	100139/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100140	EMPENHO ORDINÁRIO	548,92		548,92		0,00
31/01/2020	100140/1	ORDEM DE PAGAMENTO		548,92	0,00		548,92
31/01/2020	100140/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	548,92	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100141	EMPENHO ORDINÁRIO	337,37		337,37		0,00
31/01/2020	100141/1	ORDEM DE PAGAMENTO		337,37	0,00		337,37
31/01/2020	100141/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	337,37	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100142	EMPENHO ORDINÁRIO	426,77		426,77		0,00
31/01/2020	100142/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,77	0,00		426,77
31/01/2020	100142/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,77	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100143	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
31/01/2020	100143/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
31/01/2020	100143/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100144	EMPENHO ORDINÁRIO	50.465,71		50.465,71		0,00
31/01/2020	100144/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.465,71	0,00		50.465,71
31/01/2020	100144/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.465,71	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100145	EMPENHO ORDINÁRIO	1.208,29		1.208,29		0,00
31/01/2020	100145/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.208,29	0,00		1.208,29
31/01/2020	100145/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.208,29	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100146	EMPENHO ORDINÁRIO	323,81		323,81		0,00
31/01/2020	100146/1	ORDEM DE PAGAMENTO		323,81	0,00		323,81
31/01/2020	100146/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	323,81	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100147	EMPENHO ORDINÁRIO	73.488,30		73.488,30		0,00
31/01/2020	100147/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73.488,30	0,00		73.488,30
31/01/2020	100147/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.488,30	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100148	EMPENHO ORDINÁRIO	540,39		540,39		0,00
31/01/2020	100148/1	ORDEM DE PAGAMENTO		540,39	0,00		540,39
31/01/2020	100148/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	540,39	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100149	EMPENHO ORDINÁRIO	160,75		160,75		0,00
31/01/2020	100149/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,75	0,00		160,75
31/01/2020	100149/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,75	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100150	EMPENHO ORDINÁRIO	183,97		183,97		0,00
31/01/2020	100150/1	ORDEM DE PAGAMENTO		183,97	0,00		183,97
31/01/2020	100150/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	183,97	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100151	EMPENHO ORDINÁRIO	101,02		101,02		0,00
31/01/2020	100151/1	ORDEM DE PAGAMENTO		101,02	0,00		101,02
31/01/2020	100151/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	101,02	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100152	EMPENHO ORDINÁRIO	11.842,04		11.842,04		0,00
31/01/2020	100152/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.842,04	0,00		11.842,04
10/02/2020	100152/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.842,04	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100153	EMPENHO ORDINÁRIO	45.267,23		45.267,23		0,00
31/01/2020	100153/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.267,23	0,00		45.267,23
31/01/2020	100153/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.267,23	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100154	EMPENHO ORDINÁRIO	30.395,64		30.395,64		0,00
31/01/2020	100154/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.395,64	0,00		30.395,64
31/01/2020	100154/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.395,64	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100155	EMPENHO ORDINÁRIO	232,93		232,93		0,00
31/01/2020	100155/1	ORDEM DE PAGAMENTO		232,93	0,00		232,93
31/01/2020	100155/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	232,93	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100156	EMPENHO ORDINÁRIO	66.038,12		66.038,12		0,00
31/01/2020	100156/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66.038,12	0,00		66.038,12
31/01/2020	100156/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66.038,12	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100157	EMPENHO ORDINÁRIO	61.891,77		61.891,77		0,00
31/01/2020	100157/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61.891,77	0,00		61.891,77
31/01/2020	100157/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.891,77	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2020	100158	EMPENHO ORDINÁRIO	158.838,85		158.838,85		0,00
31/01/2020	100158/1	ORDEM DE PAGAMENTO		158.838,85	0,00		158.838,85
05/03/2020	100201	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100158/1		158.838,85	158.838,85		0,00
18/06/2020	100158/2	ORDEM DE PAGAMENTO		158.838,85	0,00		158.838,85
18/06/2020	100158/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158.838,85	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2020	100162	EMPENHO ORDINÁRIO	136,16		136,16		0,00
05/02/2020	100162/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,16	0,00		136,16
10/02/2020	100162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,16	0,00
06/03/2020	100162/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-136,16	136,16
06/03/2020	100162/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,16	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2020	100167	EMPENHO ORDINÁRIO	54,00		54,00		0,00
12/02/2020	100167/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54,00	0,00		54,00
19/03/2020	100167/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54,00	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2020	100169	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,03		9.296,03		0,00
21/02/2020	100169/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,03	0,00		9.296,03
28/02/2020	100169/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,03	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100170	EMPENHO ORDINÁRIO	1.190,61		1.190,61		0,00
28/02/2020	100170/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.190,61	0,00		1.190,61
28/02/2020	100170/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.190,61	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100171	EMPENHO ORDINÁRIO	939,18		939,18		0,00
28/02/2020	100171/1	ORDEM DE PAGAMENTO		939,18	0,00		939,18
28/02/2020	100171/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	939,18	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100172	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
28/02/2020	100172/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
28/02/2020	100172/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100173	EMPENHO ORDINÁRIO	1.955,65		1.955,65		0,00
28/02/2020	100173/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.955,65	0,00		1.955,65
28/02/2020	100173/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.955,65	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100174	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
28/02/2020	100174/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
28/02/2020	100174/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100175	EMPENHO ORDINÁRIO	1.344,10		1.344,10		0,00
28/02/2020	100175/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.344,10	0,00		1.344,10
28/02/2020	100175/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.344,10	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100176	EMPENHO ORDINÁRIO	711,49		711,49		0,00
28/02/2020	100176/1	ORDEM DE PAGAMENTO		711,49	0,00		711,49
28/02/2020	100176/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	711,49	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100177	EMPENHO ORDINÁRIO	670,99		670,99		0,00
28/02/2020	100177/1	ORDEM DE PAGAMENTO		670,99	0,00		670,99
28/02/2020	100177/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,99	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100178	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
28/02/2020	100178/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
28/02/2020	100178/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100179	EMPENHO ORDINÁRIO	355,64		355,64		0,00
28/02/2020	100179/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,64	0,00		355,64
28/02/2020	100179/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,64	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100180	EMPENHO ORDINÁRIO	548,06		548,06		0,00
28/02/2020	100180/1	ORDEM DE PAGAMENTO		548,06	0,00		548,06
28/02/2020	100180/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	548,06	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100181	EMPENHO ORDINÁRIO	497,90		497,90		0,00
28/02/2020	100181/1	ORDEM DE PAGAMENTO		497,90	0,00		497,90
28/02/2020	100181/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	497,90	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100182	EMPENHO ORDINÁRIO	11.842,04		11.842,04		0,00
28/02/2020	100182/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.842,04	0,00		11.842,04
06/03/2020	100182/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.842,04	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100183	EMPENHO ORDINÁRIO	30.906,27		30.906,27		0,00
28/02/2020	100183/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.906,27	0,00		30.906,27
28/02/2020	100183/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.906,27	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100184	EMPENHO ORDINÁRIO	251,29		251,29		0,00
28/02/2020	100184/1	ORDEM DE PAGAMENTO		251,29	0,00		251,29
28/02/2020	100184/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	251,29	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100185	EMPENHO ORDINÁRIO	63.044,76		63.044,76		0,00
28/02/2020	100185/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.044,76	0,00		63.044,76
28/02/2020	100185/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.044,76	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100186	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
28/02/2020	100186/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
28/02/2020	100186/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

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

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100187	EMPENHO ORDINÁRIO	45.856,99		45.856,99		0,00
28/02/2020	100187/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.856,99	0,00		45.856,99
28/02/2020	100187/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.856,99	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100188	EMPENHO ORDINÁRIO	53,10		53,10		0,00
28/02/2020	100188/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,10	0,00		53,10
28/02/2020	100188/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,10	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100189	EMPENHO ORDINÁRIO	267,68		267,68		0,00
28/02/2020	100189/1	ORDEM DE PAGAMENTO		267,68	0,00		267,68
28/02/2020	100189/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	267,68	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100190	EMPENHO ORDINÁRIO	49.830,81		49.830,81		0,00
28/02/2020	100190/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.830,81	0,00		49.830,81
28/02/2020	100190/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.830,81	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100191	EMPENHO ORDINÁRIO	514,38		514,38		0,00
28/02/2020	100191/1	ORDEM DE PAGAMENTO		514,38	0,00		514,38
28/02/2020	100191/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	514,38	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100192	EMPENHO ORDINÁRIO	511,43		511,43		0,00
28/02/2020	100192/1	ORDEM DE PAGAMENTO		511,43	0,00		511,43
28/02/2020	100192/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	511,43	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100193	EMPENHO ORDINÁRIO	75.367,64		75.367,64		0,00
28/02/2020	100193/1	ORDEM DE PAGAMENTO		75.367,64	0,00		75.367,64
28/02/2020	100193/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	75.367,64	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100194	EMPENHO ORDINÁRIO	214,31		214,31		0,00
28/02/2020	100194/1	ORDEM DE PAGAMENTO		214,31	0,00		214,31
28/02/2020	100194/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	214,31	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2020	100195	EMPENHO ORDINÁRIO	64.820,25		64.820,25		0,00
28/02/2020	100195/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.820,25	0,00		64.820,25
02/03/2020	100195/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.820,25	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2020	100196	EMPENHO ORDINÁRIO	523,04		523,04		0,00
02/03/2020	100196/1	ORDEM DE PAGAMENTO		523,04	0,00		523,04
06/03/2020	100196/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	523,04	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	100197	EMPENHO ORDINÁRIO	631,84		631,84		0,00
05/03/2020	100197/1	ORDEM DE PAGAMENTO		631,84	0,00		631,84
31/03/2020	100197/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	631,84	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	100198	EMPENHO ORDINÁRIO	1.895,54		1.895,54		0,00
05/03/2020	100198/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.895,54	0,00		1.895,54
10/03/2020	100198/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.895,54	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	100199	EMPENHO ORDINÁRIO	572,19		572,19		0,00
05/03/2020	100199/1	ORDEM DE PAGAMENTO		572,19	0,00		572,19
19/03/2020	100199/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	572,19	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2020	100200	EMPENHO ORDINÁRIO	1.716,59		1.716,59		0,00
05/03/2020	100200/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.716,59	0,00		1.716,59
10/03/2020	100200/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.716,59	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2020	100202	EMPENHO ORDINÁRIO	963,05		963,05		0,00
06/03/2020	100202/1	ORDEM DE PAGAMENTO		963,05	0,00		963,05
06/03/2020	100202/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	963,05	0,00
27/07/2020	100202/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-963,05	963,05
27/07/2020	100469	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100202/1		963,05	963,05		0,00
27/07/2020	100470	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100202	963,05		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/03/2020	100203	EMPENHO ORDINÁRIO	158.769,22		158.769,22		0,00
18/06/2020	100203/1	ORDEM DE PAGAMENTO		158.769,22	0,00		158.769,22
23/06/2020	100203/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	158.769,22	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2020	100204	EMPENHO ORDINÁRIO	297,31		297,31		0,00
17/03/2020	100204/1	ORDEM DE PAGAMENTO		297,31	0,00		297,31
19/03/2020	100204/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	297,31	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2020	100205	EMPENHO ORDINÁRIO	891,94		891,94		0,00
17/03/2020	100205/1	ORDEM DE PAGAMENTO		891,94	0,00		891,94
30/03/2020	100205/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	891,94	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2020	100206	EMPENHO ORDINÁRIO	1.651,36		1.651,36		0,00
19/03/2020	100206/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.651,36	0,00		1.651,36
31/03/2020	100206/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.651,36	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2020	100207	EMPENHO ORDINÁRIO	440,98		440,98		0,00
25/03/2020	100207/1	ORDEM DE PAGAMENTO		440,98	0,00		440,98
31/03/2020	100207/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	440,98	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	100208	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,03		9.296,03		0,00
27/03/2020	100208/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,03	0,00		9.296,03
30/03/2020	100208/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,03	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	100209	EMPENHO ORDINÁRIO	121,30		121,30		0,00
27/03/2020	100209/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121,30	0,00		121,30
30/03/2020	100209/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121,30	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2020	100210	EMPENHO ORDINÁRIO	161,73		161,73		0,00
27/03/2020	100210/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,73	0,00		161,73
30/03/2020	100210/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,73	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100211	EMPENHO ORDINÁRIO	1.005,05		1.005,05		0,00
30/03/2020	100211/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.005,05	0,00		1.005,05
30/03/2020	100211/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.005,05	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100212	EMPENHO ORDINÁRIO	1.005,68		1.005,68		0,00
30/03/2020	100212/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.005,68	0,00		1.005,68
30/03/2020	100212/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.005,68	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100213	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
30/03/2020	100213/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
30/03/2020	100213/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100214	EMPENHO ORDINÁRIO	2.631,25		2.631,25		0,00
30/03/2020	100214/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.631,25	0,00		2.631,25
30/03/2020	100214/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.631,25	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100215	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
30/03/2020	100215/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
30/03/2020	100215/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100216	EMPENHO ORDINÁRIO	863,65		863,65		0,00
30/03/2020	100216/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,65	0,00		863,65
30/03/2020	100216/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,65	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100217	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
30/03/2020	100217/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
30/03/2020	100217/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100218	EMPENHO ORDINÁRIO	670,99		670,99		0,00
30/03/2020	100218/1	ORDEM DE PAGAMENTO		670,99	0,00		670,99
30/03/2020	100218/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,99	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100219	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
30/03/2020	100219/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
30/03/2020	100219/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100220	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
30/03/2020	100220/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
30/03/2020	100220/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100221	EMPENHO ORDINÁRIO	472,95		472,95		0,00
30/03/2020	100221/1	ORDEM DE PAGAMENTO		472,95	0,00		472,95
30/03/2020	100221/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	472,95	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100222	EMPENHO ORDINÁRIO	658,77		658,77		0,00
30/03/2020	100222/1	ORDEM DE PAGAMENTO		658,77	0,00		658,77
30/03/2020	100222/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	658,77	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100223	EMPENHO ORDINÁRIO	11.678,72		11.678,72		0,00
30/03/2020	100223/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.678,72	0,00		11.678,72
16/04/2020	100223/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.678,72	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100224	EMPENHO ORDINÁRIO	251,29		251,29		0,00
30/03/2020	100224/1	ORDEM DE PAGAMENTO		251,29	0,00		251,29
30/03/2020	100224/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	251,29	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100225	EMPENHO ORDINÁRIO	31.242,09		31.242,09		0,00
30/03/2020	100225/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31.242,09	0,00		31.242,09
30/03/2020	100225/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31.242,09	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100226	EMPENHO ORDINÁRIO	64.635,85		64.635,85		0,00
30/03/2020	100226/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.635,85	0,00		64.635,85
30/03/2020	100226/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.635,85	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2020	100227	EMPENHO ORDINÁRIO	68.813,98		68.813,98		0,00
30/03/2020	100227/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68.813,98	0,00		68.813,98
31/03/2020	100227/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.813,98	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100228	EMPENHO ORDINÁRIO	50.174,18		50.174,18		0,00
31/03/2020	100228/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.174,18	0,00		50.174,18
31/03/2020	100228/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.174,18	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100229	EMPENHO ORDINÁRIO	76.244,51		76.244,51		0,00
31/03/2020	100229/1	ORDEM DE PAGAMENTO		76.244,51	0,00		76.244,51
16/04/2020	100229/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	76.244,51	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100230	EMPENHO ORDINÁRIO	144,00		144,00		0,00
31/03/2020	100230/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,00	0,00		144,00
31/03/2020	100230/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,00	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100231	EMPENHO ORDINÁRIO	196,92		196,92		0,00
31/03/2020	100231/1	ORDEM DE PAGAMENTO		196,92	0,00		196,92
31/03/2020	100231/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	196,92	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100232	EMPENHO ORDINÁRIO	108,13		108,13		0,00
31/03/2020	100232/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108,13	0,00		108,13
31/03/2020	100232/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,13	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100233	EMPENHO ORDINÁRIO	45.942,72		45.942,72		0,00
31/03/2020	100233/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.942,72	0,00		45.942,72
31/03/2020	100233/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.942,72	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100234	EMPENHO ORDINÁRIO	34,79		34,79		0,00
31/03/2020	100234/1	ORDEM DE PAGAMENTO		34,79	0,00		34,79
31/03/2020	100234/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	34,79	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100235	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
31/03/2020	100235/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
31/03/2020	100235/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100236	EMPENHO ORDINÁRIO	120,01		120,01		0,00
31/03/2020	100236/1	ORDEM DE PAGAMENTO		120,01	0,00		120,01
31/03/2020	100236/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	120,01	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100237	EMPENHO ORDINÁRIO	1.964,20		1.964,20		0,00
31/03/2020	100237/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.964,20	0,00		1.964,20
31/03/2020	100237/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.964,20	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100238	EMPENHO ORDINÁRIO	721,18		721,18		0,00
31/03/2020	100238/1	ORDEM DE PAGAMENTO		721,18	0,00		721,18
31/03/2020	100238/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	721,18	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100239	EMPENHO ORDINÁRIO	2.163,56		2.163,56		0,00
31/03/2020	100239/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.163,56	0,00		2.163,56
31/03/2020	100239/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.163,56	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100240	EMPENHO ORDINÁRIO	377,35		377,35		0,00
31/03/2020	100240/1	ORDEM DE PAGAMENTO		377,35	0,00		377,35
31/03/2020	100240/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	377,35	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100241	EMPENHO ORDINÁRIO	1.132,05		1.132,05		0,00
31/03/2020	100241/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.132,05	0,00		1.132,05
31/03/2020	100241/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.132,05	0,00

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

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100242	EMPENHO ORDINÁRIO	371,62		371,62		0,00
31/03/2020	100242/1	ORDEM DE PAGAMENTO		371,62	0,00		371,62
01/04/2020	100242/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	371,62	0,00
27/07/2020	100242/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-371,62	371,62
27/07/2020	100467	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100242/1		371,62	371,62		0,00
27/07/2020	100468	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100242	371,62		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100243	EMPENHO ORDINÁRIO	54,00		54,00		0,00
31/03/2020	100243/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54,00	0,00		54,00
16/04/2020	100243/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2020	100244	EMPENHO ORDINÁRIO	161.884,62		161.884,62		0,00
18/06/2020	100244/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161.884,62	0,00		161.884,62
24/06/2020	100244/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.884,62	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2020	100246	EMPENHO ORDINÁRIO	2.166,24		2.166,24		0,00
03/04/2020	100246/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.166,24	0,00		2.166,24
16/04/2020	100246/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.166,24	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2020	100249	EMPENHO ORDINÁRIO	54,00		54,00		0,00
15/04/2020	100249/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54,00	0,00		54,00
16/04/2020	100249/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2020	100250	EMPENHO ORDINÁRIO	3.061,88		3.061,88		0,00
16/04/2020	100250/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.061,88	0,00		3.061,88
16/04/2020	100250/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.061,88	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2020	100251	EMPENHO ORDINÁRIO	261,47		261,47		0,00
16/04/2020	100251/1	ORDEM DE PAGAMENTO		261,47	0,00		261,47
16/04/2020	100251/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	261,47	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2020	100252	EMPENHO ORDINÁRIO	274,65		274,65		0,00
16/04/2020	100252/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,65	0,00		274,65
16/04/2020	100252/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,65	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2020	100253	EMPENHO ORDINÁRIO	374,76		374,76		0,00
24/04/2020	100253/1	ORDEM DE PAGAMENTO		374,76	0,00		374,76
29/04/2020	100253/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	374,76	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	100254	EMPENHO ORDINÁRIO	9.296,03		9.296,03		0,00
27/04/2020	100254/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.296,03	0,00		9.296,03
30/04/2020	100254/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.296,03	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2020	100255	EMPENHO ORDINÁRIO	1.546,26		1.546,26		0,00
27/04/2020	100255/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.546,26	0,00		1.546,26
30/04/2020	100255/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.546,26	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100256	EMPENHO ORDINÁRIO	1.814,41		1.814,41		0,00
30/04/2020	100256/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.814,41	0,00		1.814,41
30/04/2020	100256/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.814,41	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100257	EMPENHO ORDINÁRIO	917,32		917,32		0,00
30/04/2020	100257/1	ORDEM DE PAGAMENTO		917,32	0,00		917,32
30/04/2020	100257/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	917,32	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100258	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
30/04/2020	100258/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
30/04/2020	100258/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100259	EMPENHO ORDINÁRIO	1.403,98		1.403,98		0,00
30/04/2020	100259/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,98	0,00		1.403,98
30/04/2020	100259/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.403,98	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100260	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
30/04/2020	100260/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
30/04/2020	100260/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100261	EMPENHO ORDINÁRIO	863,85		863,85		0,00
30/04/2020	100261/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,85	0,00		863,85
30/04/2020	100261/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,85	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100262	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
30/04/2020	100262/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
30/04/2020	100262/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100263	EMPENHO ORDINÁRIO	670,99		670,99		0,00
30/04/2020	100263/1	ORDEM DE PAGAMENTO		670,99	0,00		670,99
30/04/2020	100263/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	670,99	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100264	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
30/04/2020	100264/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
30/04/2020	100264/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00
13/07/2020	100264/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-463,88	463,88
13/07/2020	100437	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100264/1		463,88	463,88		0,00
13/07/2020	100438	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100264	463,88		0,00		0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100265	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
30/04/2020	100265/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
30/04/2020	100265/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00
13/07/2020	100265/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-355,69	355,69
13/07/2020	100435	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100265/1		355,69	355,69		0,00
13/07/2020	100436	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100265	355,69		0,00		0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100266	EMPENHO ORDINÁRIO	349,07		349,07		0,00
30/04/2020	100266/1	ORDEM DE PAGAMENTO		349,07	0,00		349,07
30/04/2020	100266/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	349,07	0,00
13/07/2020	100266/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-349,07	349,07
13/07/2020	100433	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100266/1		349,07	349,07		0,00
13/07/2020	100434	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100266	349,07		0,00		0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100267	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
30/04/2020	100267/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
30/04/2020	100267/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00
13/07/2020	100267/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-426,83	426,83
13/07/2020	100449	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100267/1		426,83	426,83		0,00
13/07/2020	100450	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100267	426,83		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100268	EMPENHO ORDINÁRIO	2.545,08		2.545,08		0,00
30/04/2020	100268/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.545,08	0,00		2.545,08
08/05/2020	100268/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.545,08	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100269	EMPENHO ORDINÁRIO	490,55		490,55		0,00
30/04/2020	100269/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,55	0,00		490,55
08/05/2020	100269/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,55	0,00
27/07/2020	100269/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-490,55	490,55
27/07/2020	100465	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100269/1		490,55	490,55		0,00
27/07/2020	100466	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100269	490,55		0,00		0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100270	EMPENHO ORDINÁRIO	336,93		336,93		0,00
30/04/2020	100270/1	ORDEM DE PAGAMENTO		336,93	0,00		336,93
08/05/2020	100270/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	336,93	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100271	EMPENHO ORDINÁRIO	252,70		252,70		0,00
30/04/2020	100271/1	ORDEM DE PAGAMENTO		252,70	0,00		252,70
11/05/2020	100271/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	252,70	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100272	EMPENHO ORDINÁRIO	1.670,76		1.670,76		0,00
30/04/2020	100272/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.670,76	0,00		1.670,76
08/05/2020	100272/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.670,76	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100273	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
30/04/2020	100273/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
30/04/2020	100273/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,77	0,00
13/07/2020	100273/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-197,77	197,77
13/07/2020	100441	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100273/1		197,77	197,77		0,00
13/07/2020	100442	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100273	197,77		0,00		0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100274	EMPENHO ORDINÁRIO	64.912,36		64.912,36		0,00
30/04/2020	100274/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.912,36	0,00		64.912,36
30/04/2020	100274/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.912,36	0,00
13/07/2020	100274/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-64.912,36	64.912,36
13/07/2020	100445	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100274/1		64.912,36	64.912,36		0,00
13/07/2020	100446	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100274	64.912,36		0,00		0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100275	EMPENHO ORDINÁRIO	68.813,98		68.813,98		0,00
30/04/2020	100275/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68.813,98	0,00		68.813,98
04/05/2020	100275/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.813,98	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100276	EMPENHO ORDINÁRIO	11.940,04		11.940,04		0,00
30/04/2020	100276/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.940,04	0,00		11.940,04
11/05/2020	100276/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.940,04	0,00
13/07/2020	100276/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-11.940,04	11.940,04
13/07/2020	100443	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100276/1		11.940,04	11.940,04		0,00
13/07/2020	100444	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100276	11.940,04		0,00		0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100277	EMPENHO ORDINÁRIO	30.644,73		30.644,73		0,00
30/04/2020	100277/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.644,73	0,00		30.644,73
30/04/2020	100277/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.644,73	0,00
13/07/2020	100277/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-30.644,73	30.644,73
13/07/2020	100439	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100277/1		30.644,73	30.644,73		0,00
13/07/2020	100440	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100277	30.644,73		0,00		0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100278	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
30/04/2020	100278/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
30/04/2020	100278/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100279	EMPENHO ORDINÁRIO	46.489,08		46.489,08		0,00
30/04/2020	100279/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.489,08	0,00		46.489,08
30/04/2020	100279/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.489,08	0,00
13/07/2020	100279/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-46.489,08	46.489,08
13/07/2020	100447	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100279/1		46.489,08	46.489,08		0,00

13/07/2020	100448	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100279	46.489,08		0,00		0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100280	EMPENHO ORDINÁRIO	50.218,30		50.218,30		0,00
30/04/2020	100280/1	ORDEM DE PAGAMENTO		50.218,30	0,00		50.218,30
30/04/2020	100280/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	50.218,30	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2020	100281	EMPENHO ORDINÁRIO	77.519,06		77.519,06		0,00
30/04/2020	100281/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.519,06	0,00		77.519,06
30/04/2020	100281/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.519,06	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2020	100282	EMPENHO ORDINÁRIO	127,69		127,69		0,00
06/05/2020	100282/1	ORDEM DE PAGAMENTO		127,69	0,00		127,69
06/05/2020	100282/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	127,69	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2020	100283	EMPENHO ORDINÁRIO	162.910,75		162.910,75		0,00
11/05/2020	100283/1	ORDEM DE PAGAMENTO		162.910,75	0,00		162.910,75
11/05/2020	100284	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100283/1		162.910,75	162.910,75		0,00
23/06/2020	100283/2	ORDEM DE PAGAMENTO		162.910,75	0,00		162.910,75
26/06/2020	100283/2	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162.910,75	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2020	100285	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
12/05/2020	100285/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
14/05/2020	100285/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2020	100288	EMPENHO ORDINÁRIO	943,53		943,53		0,00
21/05/2020	100288/1	ORDEM DE PAGAMENTO		943,53	0,00		943,53
29/05/2020	100352	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100288/1		943,53	943,53		0,00
29/05/2020	100353	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100288	943,53		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2020	100289	EMPENHO ORDINÁRIO	314,51		314,51		0,00
21/05/2020	100289/1	ORDEM DE PAGAMENTO		314,51	0,00		314,51
29/05/2020	100350	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100289/1		314,51	314,51		0,00
29/05/2020	100351	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100289	314,51		0,00		0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2020	100290	EMPENHO ORDINÁRIO	2.347,89		2.347,89		0,00
21/05/2020	100290/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.347,89	0,00		2.347,89
29/05/2020	100356	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100290/1		2.347,89	2.347,89		0,00
29/05/2020	100357	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100290	2.347,89		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
21/05/2020	100291	EMPENHO ORDINÁRIO	782,63		782,63		0,00
21/05/2020	100291/1	ORDEM DE PAGAMENTO		782,63	0,00		782,63
29/05/2020	100354	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100291/1		782,63	782,63		0,00
29/05/2020	100355	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100291	782,63		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2020	100293	EMPENHO ORDINÁRIO	325,81		325,81		0,00
22/05/2020	100293/1	ORDEM DE PAGAMENTO		325,81	0,00		325,81
29/05/2020	100293/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	325,81	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/05/2020	100294	EMPENHO ORDINÁRIO	3.092,52		3.092,52		0,00
27/05/2020	100294/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.092,52	0,00		3.092,52
29/05/2020	100294/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.092,52	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100295	EMPENHO ORDINÁRIO	1.219,68		1.219,68		0,00
29/05/2020	100295/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.219,68	0,00		1.219,68
29/05/2020	100295/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.219,68	0,00
29/05/2020	100295/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.219,68	1.219,68
29/05/2020	100331	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100295/1		1.219,68	1.219,68		0,00
29/05/2020	100332	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100295	1.219,68		0,00		0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100296	EMPENHO ORDINÁRIO	709,87		709,87		0,00
29/05/2020	100296/1	ORDEM DE PAGAMENTO		709,87	0,00		709,87
29/05/2020	100296/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	709,87	0,00
29/05/2020	100296/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-709,87	709,87
29/05/2020	100329	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100296/1		709,87	709,87		0,00
29/05/2020	100330	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100296	709,87		0,00		0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100297	EMPENHO ORDINÁRIO	2.247,15		2.247,15		0,00
29/05/2020	100297/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,15	0,00		2.247,15
29/05/2020	100297/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.247,15	0,00
29/05/2020	100297/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.247,15	2.247,15
29/05/2020	100327	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100297/1		2.247,15	2.247,15		0,00
29/05/2020	100328	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100297	2.247,15		0,00		0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100298	EMPENHO ORDINÁRIO	2.552,56		2.552,56		0,00
29/05/2020	100298/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.552,56	0,00		2.552,56
29/05/2020	100298/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.552,56	0,00
29/05/2020	100298/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-2.552,56	2.552,56
29/05/2020	100325	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100298/1		2.552,56	2.552,56		0,00
29/05/2020	100326	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100298	2.552,56		0,00		0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100299	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
29/05/2020	100299/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
29/05/2020	100299/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00
29/05/2020	100299/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.449,02	1.449,02
29/05/2020	100323	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100299/1		1.449,02	1.449,02		0,00
29/05/2020	100324	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100299	1.449,02		0,00		0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100300	EMPENHO ORDINÁRIO	863,85		863,85		0,00
29/05/2020	100300/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,85	0,00		863,85
29/05/2020	100300/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,85	0,00
29/05/2020	100300/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-863,85	863,85
29/05/2020	100321	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100300/1		863,85	863,85		0,00
29/05/2020	100322	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100300	863,85		0,00		0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100301	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
29/05/2020	100301/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
29/05/2020	100301/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00
29/05/2020	100301/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-519,19	519,19
29/05/2020	100319	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100301/1		519,19	519,19		0,00
29/05/2020	100320	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100301	519,19		0,00		0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100302	EMPENHO ORDINÁRIO	936,87		936,87		0,00
29/05/2020	100302/1	ORDEM DE PAGAMENTO		936,87	0,00		936,87
29/05/2020	100302/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	936,87	0,00
29/05/2020	100302/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-936,87	936,87
29/05/2020	100317	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100302/1		936,87	936,87		0,00
29/05/2020	100318	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100302	936,87		0,00		0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100303	EMPENHO ORDINÁRIO	695,82		695,82		0,00
29/05/2020	100303/1	ORDEM DE PAGAMENTO		695,82	0,00		695,82
29/05/2020	100303/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	695,82	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100304	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
29/05/2020	100304/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
29/05/2020	100304/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100305	EMPENHO ORDINÁRIO	353,71		353,71		0,00
29/05/2020	100305/1	ORDEM DE PAGAMENTO		353,71	0,00		353,71
29/05/2020	100305/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,71	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100306	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
29/05/2020	100306/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
29/05/2020	100306/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100307	EMPENHO ORDINÁRIO	28.050,73		28.050,73		0,00
29/05/2020	100307/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.050,73	0,00		28.050,73
29/05/2020	100339	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100307/1		28.050,73	28.050,73		0,00
29/05/2020	100340	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100307	28.050,73		0,00		0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100308	EMPENHO ORDINÁRIO	65.754,84		65.754,84		0,00
29/05/2020	100308/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.754,84	0,00		65.754,84
29/05/2020	100343	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100308/1		65.754,84	65.754,84		0,00
29/05/2020	100344	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100308	65.754,84		0,00		0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100309	EMPENHO ORDINÁRIO	68.091,85		68.091,85		0,00
29/05/2020	100309/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68.091,85	0,00		68.091,85
29/05/2020	100341	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100309/1		68.091,85	68.091,85		0,00
29/05/2020	100342	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100309	68.091,85		0,00		0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100310	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
29/05/2020	100310/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
29/05/2020	100333	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100310/1		197,77	197,77		0,00
29/05/2020	100334	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100310	197,77		0,00		0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100311	EMPENHO ORDINÁRIO	11.940,04		11.940,04		0,00
29/05/2020	100311/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.940,04	0,00		11.940,04
29/05/2020	100335	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100311/1		11.940,04	11.940,04		0,00
29/05/2020	100336	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100311	11.940,04		0,00		0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100312	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
29/05/2020	100312/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
29/05/2020	100312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00
29/05/2020	100312/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-367,48	367,48
29/05/2020	100312/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100313	EMPENHO ORDINÁRIO	48.915,58		48.915,58		0,00
29/05/2020	100313/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48.915,58	0,00		48.915,58
29/05/2020	100345	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100313/1		48.915,58	48.915,58		0,00
29/05/2020	100346	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100313	48.915,58		0,00		0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100314	EMPENHO ORDINÁRIO	77.560,88		77.560,88		0,00
29/05/2020	100314/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.560,88	0,00		77.560,88
29/05/2020	100337	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100314/1		77.560,88	77.560,88		0,00
29/05/2020	100338	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100314	77.560,88		0,00		0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100315	EMPENHO ORDINÁRIO	701,71		701,71		0,00
29/05/2020	100315/1	ORDEM DE PAGAMENTO		701,71	0,00		701,71
29/05/2020	100315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	701,71	0,00
29/05/2020	100315/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-701,71	701,71
29/05/2020	100315/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	701,71	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100316	EMPENHO ORDINÁRIO	45.793,44		45.793,44		0,00
29/05/2020	100316/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.793,44	0,00		45.793,44
29/05/2020	100347	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100316/1		45.793,44	45.793,44		0,00
29/05/2020	100348	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100316	45.793,44		0,00		0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100349	EMPENHO ORDINÁRIO	1.239,47		1.239,47		0,00
29/05/2020	100349/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.239,47	0,00		1.239,47
29/05/2020	100349/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.239,47	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100362	EMPENHO ORDINÁRIO	936,87		936,87		0,00
29/05/2020	100362/1	ORDEM DE PAGAMENTO		936,87	0,00		936,87
29/05/2020	100362/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	936,87	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100363	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
29/05/2020	100363/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
29/05/2020	100363/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100364	EMPENHO ORDINÁRIO	863,85		863,85		0,00
29/05/2020	100364/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,85	0,00		863,85
29/05/2020	100364/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,85	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100365	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
29/05/2020	100365/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
29/05/2020	100365/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100366	EMPENHO ORDINÁRIO	2.552,56		2.552,56		0,00
29/05/2020	100366/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.552,56	0,00		2.552,56
29/05/2020	100366/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.552,56	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100367	EMPENHO ORDINÁRIO	2.247,15		2.247,15		0,00
29/05/2020	100367/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.247,15	0,00		2.247,15
29/05/2020	100367/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.247,15	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100368	EMPENHO ORDINÁRIO	709,87		709,87		0,00
29/05/2020	100368/1	ORDEM DE PAGAMENTO		709,87	0,00		709,87
29/05/2020	100368/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	709,87	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100369	EMPENHO ORDINÁRIO	1.219,68		1.219,68		0,00
29/05/2020	100369/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.219,68	0,00		1.219,68
29/05/2020	100369/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.219,68	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100370	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
29/05/2020	100370/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
29/05/2020	100370/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,77	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100371	EMPENHO ORDINÁRIO	11.940,04		11.940,04		0,00
29/05/2020	100371/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.940,04	0,00		11.940,04
09/06/2020	100371/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.940,04	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100372	EMPENHO ORDINÁRIO	28.050,73		28.050,73		0,00
29/05/2020	100372/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.050,73	0,00		28.050,73
29/05/2020	100372/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.050,73	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100373	EMPENHO ORDINÁRIO	68.091,85		68.091,85		0,00
29/05/2020	100373/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68.091,85	0,00		68.091,85
01/06/2020	100373/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.091,85	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100374	EMPENHO ORDINÁRIO	65.754,84		65.754,84		0,00
29/05/2020	100374/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.754,84	0,00		65.754,84
29/05/2020	100374/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.754,84	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100375	EMPENHO ORDINÁRIO	77.560,88		77.560,88		0,00
29/05/2020	100375/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.560,88	0,00		77.560,88
29/05/2020	100375/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.560,88	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100376	EMPENHO ORDINÁRIO	48.915,58		48.915,58		0,00
29/05/2020	100376/1	ORDEM DE PAGAMENTO		48.915,58	0,00		48.915,58
29/05/2020	100376/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	48.915,58	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100377	EMPENHO ORDINÁRIO	45.793,44		45.793,44		0,00
29/05/2020	100377/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.793,44	0,00		45.793,44
29/05/2020	100377/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.793,44	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100378	EMPENHO ORDINÁRIO	314,51		314,51		0,00
29/05/2020	100378/1	ORDEM DE PAGAMENTO		314,51	0,00		314,51
29/05/2020	100378/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	314,51	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100379	EMPENHO ORDINÁRIO	943,53		943,53		0,00
29/05/2020	100379/1	ORDEM DE PAGAMENTO		943,53	0,00		943,53
29/05/2020	100379/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	943,53	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100380	EMPENHO ORDINÁRIO	2.347,89		2.347,89		0,00
29/05/2020	100380/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.347,89	0,00		2.347,89
29/05/2020	100380/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.347,89	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2020	100381	EMPENHO ORDINÁRIO	782,63		782,63		0,00
29/05/2020	100381/1	ORDEM DE PAGAMENTO		782,63	0,00		782,63
29/05/2020	100381/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	782,63	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2020	100382	EMPENHO ORDINÁRIO	161,73		161,73		0,00
05/06/2020	100382/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161,73	0,00		161,73
15/06/2020	100382/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161,73	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/06/2020	100383	EMPENHO ORDINÁRIO	815,05		815,05		0,00
09/06/2020	100383/1	ORDEM DE PAGAMENTO		815,05	0,00		815,05
15/06/2020	100383/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	815,05	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/06/2020	100384	EMPENHO ORDINÁRIO	467,35		467,35		0,00
09/06/2020	100384/1	ORDEM DE PAGAMENTO		467,35	0,00		467,35
16/06/2020	100384/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	467,35	0,00
27/07/2020	100384/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-467,35	467,35
27/07/2020	100463	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100384/1		467,35	467,35		0,00
27/07/2020	100464	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100384	467,35		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/06/2020	100385	EMPENHO ORDINÁRIO	3.054,00		3.054,00		0,00
15/06/2020	100385/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.054,00	0,00		3.054,00
01/07/2020	100385/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.054,00	0,00

FICHA: 5813 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	100386	EMPENHO ORDINÁRIO	137,76		137,76		0,00
25/06/2020	100386/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137,76	0,00		137,76
29/06/2020	100386/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137,76	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	100387	EMPENHO ORDINÁRIO	3.092,52		3.092,52		0,00
25/06/2020	100387/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.092,52	0,00		3.092,52
29/06/2020	100387/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.092,52	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	100388	EMPENHO ORDINÁRIO	202,16		202,16		0,00
25/06/2020	100388/1	ORDEM DE PAGAMENTO		202,16	0,00		202,16
01/07/2020	100388/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	202,16	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2020	100389	EMPENHO ORDINÁRIO	269,55		269,55		0,00
25/06/2020	100389/1	ORDEM DE PAGAMENTO		269,55	0,00		269,55
02/07/2020	100389/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	269,55	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100391	EMPENHO ORDINÁRIO	1.265,46		1.265,46		0,00
29/06/2020	100391/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.265,46	0,00		1.265,46
30/06/2020	100391/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.265,46	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100392	EMPENHO ORDINÁRIO	702,77		702,77		0,00
29/06/2020	100392/1	ORDEM DE PAGAMENTO		702,77	0,00		702,77
29/06/2020	100392/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	702,77	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100393	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
29/06/2020	100393/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
29/06/2020	100393/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100394	EMPENHO ORDINÁRIO	1.999,10		1.999,10		0,00
29/06/2020	100394/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.999,10	0,00		1.999,10
30/06/2020	100394/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.999,10	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100395	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
29/06/2020	100395/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
29/06/2020	100395/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100396	EMPENHO ORDINÁRIO	1.023,93		1.023,93		0,00
29/06/2020	100396/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.023,93	0,00		1.023,93
29/06/2020	100396/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.023,93	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100397	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
29/06/2020	100397/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
30/06/2020	100397/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100398	EMPENHO ORDINÁRIO	555,51		555,51		0,00
29/06/2020	100398/1	ORDEM DE PAGAMENTO		555,51	0,00		555,51
29/06/2020	100398/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	555,51	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100399	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
29/06/2020	100399/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
29/06/2020	100399/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100400	EMPENHO ORDINÁRIO	347,38		347,38		0,00
29/06/2020	100400/1	ORDEM DE PAGAMENTO		347,38	0,00		347,38
29/06/2020	100400/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	347,38	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100401	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
29/06/2020	100401/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
29/06/2020	100401/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100402	EMPENHO ORDINÁRIO	27.713,32		27.713,32		0,00
29/06/2020	100402/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.713,32	0,00		27.713,32
01/07/2020	100402/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.713,32	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100403	EMPENHO ORDINÁRIO	11.506,69		11.506,69		0,00
29/06/2020	100403/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.506,69	0,00		11.506,69
09/07/2020	100403/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.506,69	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100404	EMPENHO ORDINÁRIO	68.800,81		68.800,81		0,00
29/06/2020	100404/1	ORDEM DE PAGAMENTO		68.800,81	0,00		68.800,81
02/07/2020	100404/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	68.800,81	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100405	EMPENHO ORDINÁRIO	70.588,38		70.588,38		0,00
29/06/2020	100405/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.588,38	0,00		70.588,38
29/06/2020	100405/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.588,38	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100406	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
29/06/2020	100406/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
29/06/2020	100406/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,77	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/06/2020	100407	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
29/06/2020	100407/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
30/06/2020	100407/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100408	EMPENHO ORDINÁRIO	49.327,79		49.327,79		0,00
30/06/2020	100408/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.327,79	0,00		49.327,79
01/07/2020	100408/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.327,79	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100409	EMPENHO ORDINÁRIO	78.392,45		78.392,45		0,00
30/06/2020	100409/1	ORDEM DE PAGAMENTO		78.392,45	0,00		78.392,45
01/07/2020	100409/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	78.392,45	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100410	EMPENHO ORDINÁRIO	46.088,66		46.088,66		0,00
30/06/2020	100410/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.088,66	0,00		46.088,66
01/07/2020	100410/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.088,66	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100411	EMPENHO ORDINÁRIO	59,92		59,92		0,00
30/06/2020	100411/1	ORDEM DE PAGAMENTO		59,92	0,00		59,92
01/07/2020	100411/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	59,92	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100412	EMPENHO ORDINÁRIO	1.253,37		1.253,37		0,00
30/06/2020	100412/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.253,37	0,00		1.253,37
01/07/2020	100412/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.253,37	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100413	EMPENHO ORDINÁRIO	1.558,96		1.558,96		0,00
30/06/2020	100413/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.558,96	0,00		1.558,96
01/07/2020	100413/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.558,96	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100414	EMPENHO ORDINÁRIO	4.676,89		4.676,89		0,00
30/06/2020	100414/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.676,89	0,00		4.676,89
02/07/2020	100414/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.676,89	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100415	EMPENHO ORDINÁRIO	161.423,58		161.423,58		0,00
30/06/2020	100415/1	ORDEM DE PAGAMENTO		161.423,58	0,00		161.423,58
02/07/2020	100415/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	161.423,58	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100416	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
30/06/2020	100416/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
01/07/2020	100416/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2020	100417	EMPENHO ORDINÁRIO	163.094,04		163.094,04		0,00
30/06/2020	100417/1	ORDEM DE PAGAMENTO		163.094,04	0,00		163.094,04
02/07/2020	100417/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	163.094,04	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2020	100418	EMPENHO ORDINÁRIO	1.236,44		1.236,44		0,00
01/07/2020	100418/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.236,44	0,00		1.236,44
01/07/2020	100418/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.236,44	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2020	100419	EMPENHO ORDINÁRIO	3.709,34		3.709,34		0,00
01/07/2020	100419/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.709,34	0,00		3.709,34
02/07/2020	100419/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.709,34	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2020	100420	EMPENHO ORDINÁRIO	285,99		285,99		0,00
01/07/2020	100420/1	ORDEM DE PAGAMENTO		285,99	0,00		285,99
02/07/2020	100420/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	285,99	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/07/2020	100421	EMPENHO ORDINÁRIO	478,46		478,46		0,00
01/07/2020	100421/1	ORDEM DE PAGAMENTO		478,46	0,00		478,46
02/07/2020	100421/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	478,46	0,00
27/07/2020	100421/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-478,46	478,46
27/07/2020	100461	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100421/1		478,46	478,46		0,00
27/07/2020	100462	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100421	478,46		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
09/07/2020	100429	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
09/07/2020	100429/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
09/07/2020	100429/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	100430	EMPENHO ORDINÁRIO	202,16		202,16		0,00
10/07/2020	100430/1	ORDEM DE PAGAMENTO		202,16	0,00		202,16
17/07/2020	100430/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	202,16	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	100431	EMPENHO ORDINÁRIO	269,55		269,55		0,00
10/07/2020	100431/1	ORDEM DE PAGAMENTO		269,55	0,00		269,55
17/07/2020	100431/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	269,55	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2020	100432	EMPENHO ORDINÁRIO	369,96		369,96		0,00
10/07/2020	100432/1	ORDEM DE PAGAMENTO		369,96	0,00		369,96
17/07/2020	100432/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	369,96	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100451	EMPENHO ORDINÁRIO	349,07		349,07		0,00
13/07/2020	100451/1	ORDEM DE PAGAMENTO		349,07	0,00		349,07
13/07/2020	100451/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	349,07	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100452	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
13/07/2020	100452/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
13/07/2020	100452/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100453	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
13/07/2020	100453/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
13/07/2020	100453/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100454	EMPENHO ORDINÁRIO	30.644,73		30.644,73		0,00
13/07/2020	100454/1	ORDEM DE PAGAMENTO		30.644,73	0,00		30.644,73
13/07/2020	100454/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	30.644,73	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100455	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
13/07/2020	100455/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
13/07/2020	100455/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,77	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100456	EMPENHO ORDINÁRIO	11.940,04		11.940,04		0,00
13/07/2020	100456/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.940,04	0,00		11.940,04
13/07/2020	100456/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.940,04	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100457	EMPENHO ORDINÁRIO	64.912,36		64.912,36		0,00
13/07/2020	100457/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.912,36	0,00		64.912,36
13/07/2020	100457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.912,36	0,00
29/07/2020	100457/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-64.912,36	64.912,36
29/07/2020	100457/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.912,36	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100458	EMPENHO ORDINÁRIO	46.489,08		46.489,08		0,00
13/07/2020	100458/1	ORDEM DE PAGAMENTO		46.489,08	0,00		46.489,08
13/07/2020	100458/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	46.489,08	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2020	100459	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
13/07/2020	100459/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
13/07/2020	100459/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/07/2020	100460	EMPENHO ORDINÁRIO	997,67		997,67		0,00
22/07/2020	100460/1	ORDEM DE PAGAMENTO		997,67	0,00		997,67
24/07/2020	100460/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	997,67	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	100471	EMPENHO ORDINÁRIO	963,05		963,05		0,00
27/07/2020	100471/1	ORDEM DE PAGAMENTO		963,05	0,00		963,05
27/07/2020	100471/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	963,05	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	100472	EMPENHO ORDINÁRIO	371,62		371,62		0,00
27/07/2020	100472/1	ORDEM DE PAGAMENTO		371,62	0,00		371,62
27/07/2020	100472/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	371,62	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	100473	EMPENHO ORDINÁRIO	490,55		490,55		0,00
27/07/2020	100473/1	ORDEM DE PAGAMENTO		490,55	0,00		490,55
27/07/2020	100473/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	490,55	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	100474	EMPENHO ORDINÁRIO	467,35		467,35		0,00
27/07/2020	100474/1	ORDEM DE PAGAMENTO		467,35	0,00		467,35
27/07/2020	100474/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	467,35	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2020	100475	EMPENHO ORDINÁRIO	478,46		478,46		0,00
27/07/2020	100475/1	ORDEM DE PAGAMENTO		478,46	0,00		478,46
27/07/2020	100475/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	478,46	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100481	EMPENHO ORDINÁRIO	1.903,97		1.903,97		0,00
29/07/2020	100481/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.903,97	0,00		1.903,97
30/07/2020	100481/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.903,97	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100482	EMPENHO ORDINÁRIO	5.711,92		5.711,92		0,00
29/07/2020	100482/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.711,92	0,00		5.711,92
29/07/2020	100482/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.711,92	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100483	EMPENHO ORDINÁRIO	7.616,26		7.616,26		0,00
29/07/2020	100483/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.616,26	0,00		7.616,26
29/07/2020	100483/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.616,26	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100484	EMPENHO ORDINÁRIO	2.538,75		2.538,75		0,00
29/07/2020	100484/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.538,75	0,00		2.538,75
30/07/2020	100484/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.538,75	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100485	EMPENHO ORDINÁRIO	577,73		577,73		0,00
29/07/2020	100485/1	ORDEM DE PAGAMENTO		577,73	0,00		577,73
31/07/2020	100485/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	577,73	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100486	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
29/07/2020	100486/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
30/07/2020	100486/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100487	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
29/07/2020	100487/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
30/07/2020	100487/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100488	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
29/07/2020	100488/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
30/07/2020	100488/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100489	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
29/07/2020	100489/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
30/07/2020	100489/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100490	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
29/07/2020	100490/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
30/07/2020	100490/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2020	100491	EMPENHO ORDINÁRIO	4.948,03		4.948,03		0,00
29/07/2020	100491/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.948,03	0,00		4.948,03
31/07/2020	100491/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.948,03	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100493	EMPENHO ORDINÁRIO	1.203,88		1.203,88		0,00
31/07/2020	100493/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.203,88	0,00		1.203,88
31/07/2020	100493/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.203,88	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100494	EMPENHO ORDINÁRIO	1.485,75		1.485,75		0,00
31/07/2020	100494/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.485,75	0,00		1.485,75
31/07/2020	100494/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.485,75	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100495	EMPENHO ORDINÁRIO	1.427,61		1.427,61		0,00
31/07/2020	100495/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.427,61	0,00		1.427,61
31/07/2020	100495/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.427,61	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100496	EMPENHO ORDINÁRIO	1.999,10		1.999,10		0,00
31/07/2020	100496/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.999,10	0,00		1.999,10
31/07/2020	100496/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.999,10	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100497	EMPENHO ORDINÁRIO	1.449,02		1.449,02		0,00
31/07/2020	100497/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.449,02	0,00		1.449,02
31/07/2020	100497/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.449,02	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100498	EMPENHO ORDINÁRIO	863,95		863,95		0,00
31/07/2020	100498/1	ORDEM DE PAGAMENTO		863,95	0,00		863,95
31/07/2020	100498/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	863,95	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100499	EMPENHO ORDINÁRIO	519,19		519,19		0,00
31/07/2020	100499/1	ORDEM DE PAGAMENTO		519,19	0,00		519,19
31/07/2020	100499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00
31/07/2020	100499/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-519,19	519,19
31/07/2020	100499/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	519,19	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100500	EMPENHO ORDINÁRIO	555,51		555,51		0,00
31/07/2020	100500/1	ORDEM DE PAGAMENTO		555,51	0,00		555,51
31/07/2020	100500/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	555,51	0,00

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

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100501	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
31/07/2020	100501/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
31/07/2020	100501/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100502	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
31/07/2020	100502/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
31/07/2020	100502/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100503	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
31/07/2020	100503/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
31/07/2020	100503/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100504	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
31/07/2020	100504/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
31/07/2020	100504/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100505	EMPENHO ORDINÁRIO	165.156,94		165.156,94		0,00
31/07/2020	100505/1	ORDEM DE PAGAMENTO		165.156,94	0,00		165.156,94
31/07/2020	100505/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	165.156,94	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100506	EMPENHO ORDINÁRIO	197,77		197,77		0,00
31/07/2020	100506/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,77	0,00		197,77
31/07/2020	100506/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,77	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100507	EMPENHO ORDINÁRIO	11.506,69		11.506,69		0,00
31/07/2020	100507/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.506,69	0,00		11.506,69
10/08/2020	100507/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.506,69	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100508	EMPENHO ORDINÁRIO	27.969,25		27.969,25		0,00
31/07/2020	100508/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.969,25	0,00		27.969,25
31/07/2020	100508/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.969,25	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100509	EMPENHO ORDINÁRIO	70.591,80		70.591,80		0,00
31/07/2020	100509/1	ORDEM DE PAGAMENTO		70.591,80	0,00		70.591,80
31/07/2020	100509/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	70.591,80	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100510	EMPENHO ORDINÁRIO	65.038,03		65.038,03		0,00
31/07/2020	100510/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.038,03	0,00		65.038,03
31/07/2020	100510/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.038,03	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100511	EMPENHO ORDINÁRIO	45.635,56		45.635,56		0,00
31/07/2020	100511/1	ORDEM DE PAGAMENTO		45.635,56	0,00		45.635,56
31/07/2020	100511/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	45.635,56	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100512	EMPENHO ORDINÁRIO	175,19		175,19		0,00
31/07/2020	100512/1	ORDEM DE PAGAMENTO		175,19	0,00		175,19
31/07/2020	100512/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	175,19	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100513	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
31/07/2020	100513/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
31/07/2020	100513/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100514	EMPENHO ORDINÁRIO	49.625,16		49.625,16		0,00
31/07/2020	100514/1	ORDEM DE PAGAMENTO		49.625,16	0,00		49.625,16
31/07/2020	100514/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	49.625,16	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100515	EMPENHO ORDINÁRIO	77.896,31		77.896,31		0,00
31/07/2020	100515/1	ORDEM DE PAGAMENTO		77.896,31	0,00		77.896,31
31/07/2020	100515/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	77.896,31	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2020	100516	EMPENHO ORDINÁRIO	331,82		331,82		0,00
31/07/2020	100516/1	ORDEM DE PAGAMENTO		331,82	0,00		331,82
31/07/2020	100516/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	331,82	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/08/2020	100517	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
07/08/2020	100517/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
28/08/2020	100517/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/08/2020	100521	EMPENHO ORDINÁRIO	4.381,07		4.381,07		0,00
26/08/2020	100521/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.381,07	0,00		4.381,07
31/08/2020	100521/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.381,07	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	100522	EMPENHO ORDINÁRIO	1.397,90		1.397,90		0,00
27/08/2020	100522/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.397,90	0,00		1.397,90
28/08/2020	100522/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.397,90	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	100523	EMPENHO ORDINÁRIO	4.193,72		4.193,72		0,00
27/08/2020	100523/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.193,72	0,00		4.193,72
28/08/2020	100523/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.193,72	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	100524	EMPENHO ORDINÁRIO	2.106,97		2.106,97		0,00
27/08/2020	100524/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.106,97	0,00		2.106,97
28/08/2020	100524/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.106,97	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/08/2020	100525	EMPENHO ORDINÁRIO	6.320,91		6.320,91		0,00
27/08/2020	100525/1	ORDEM DE PAGAMENTO		6.320,91	0,00		6.320,91
28/08/2020	100525/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	6.320,91	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100526	EMPENHO ORDINÁRIO	1.147,82		1.147,82		0,00
31/08/2020	100526/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.147,82	0,00		1.147,82
31/08/2020	100526/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.147,82	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100527	EMPENHO ORDINÁRIO	1.570,45		1.570,45		0,00
31/08/2020	100527/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.570,45	0,00		1.570,45
31/08/2020	100527/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.570,45	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100528	EMPENHO ORDINÁRIO	1.401,47		1.401,47		0,00
31/08/2020	100528/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.401,47	0,00		1.401,47
31/08/2020	100528/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.401,47	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100529	EMPENHO ORDINÁRIO	1.967,58		1.967,58		0,00
31/08/2020	100529/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.967,58	0,00		1.967,58
31/08/2020	100529/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.967,58	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100530	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,48		1.429,48		0,00
31/08/2020	100530/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,48	0,00		1.429,48
31/08/2020	100530/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,48	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100531	EMPENHO ORDINÁRIO	840,43		840,43		0,00
31/08/2020	100531/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,43	0,00		840,43
31/08/2020	100531/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,43	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100532	EMPENHO ORDINÁRIO	503,45		503,45		0,00
31/08/2020	100532/1	ORDEM DE PAGAMENTO		503,45	0,00		503,45
31/08/2020	100532/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	503,45	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100533	EMPENHO ORDINÁRIO	541,42		541,42		0,00
31/08/2020	100533/1	ORDEM DE PAGAMENTO		541,42	0,00		541,42
31/08/2020	100533/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	541,42	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100534	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
31/08/2020	100534/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
31/08/2020	100534/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100535	EMPENHO ORDINÁRIO	353,63		353,63		0,00
31/08/2020	100535/1	ORDEM DE PAGAMENTO		353,63	0,00		353,63
31/08/2020	100535/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	353,63	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100536	EMPENHO ORDINÁRIO	336,84		336,84		0,00
31/08/2020	100536/1	ORDEM DE PAGAMENTO		336,84	0,00		336,84
31/08/2020	100536/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	336,84	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100537	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
31/08/2020	100537/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
31/08/2020	100537/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100538	EMPENHO ORDINÁRIO	44.174,56		44.174,56		0,00
31/08/2020	100538/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.174,56	0,00		44.174,56
31/08/2020	100538/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.174,56	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100539	EMPENHO ORDINÁRIO	106,31		106,31		0,00
31/08/2020	100539/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,31	0,00		106,31
31/08/2020	100539/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,31	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100540	EMPENHO ORDINÁRIO	832,60		832,60		0,00
31/08/2020	100540/1	ORDEM DE PAGAMENTO		832,60	0,00		832,60
31/08/2020	100540/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	832,60	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100541	EMPENHO ORDINÁRIO	355,14		355,14		0,00
31/08/2020	100541/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,14	0,00		355,14
31/08/2020	100541/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,14	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100542	EMPENHO ORDINÁRIO	166,39		166,39		0,00
31/08/2020	100542/1	ORDEM DE PAGAMENTO		166,39	0,00		166,39
31/08/2020	100542/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	166,39	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100543	EMPENHO ORDINÁRIO	63.307,51		63.307,51		0,00
31/08/2020	100543/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.307,51	0,00		63.307,51
31/08/2020	100543/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.307,51	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100544	EMPENHO ORDINÁRIO	140,80		140,80		0,00
31/08/2020	100544/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,80	0,00		140,80
31/08/2020	100544/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,80	0,00
01/09/2020	100544/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-140,80	140,80
01/09/2020	100558	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100544/1		140,80	140,80		0,00
01/09/2020	100559	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100544	140,80		0,00		0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100545	EMPENHO ORDINÁRIO	73,70		73,70		0,00
31/08/2020	100545/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73,70	0,00		73,70
31/08/2020	100545/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73,70	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100546	EMPENHO ORDINÁRIO	200,13		200,13		0,00
31/08/2020	100546/1	ORDEM DE PAGAMENTO		200,13	0,00		200,13
31/08/2020	100546/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	200,13	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100547	EMPENHO ORDINÁRIO	99.227,38		99.227,38		0,00
31/08/2020	100547/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99.227,38	0,00		99.227,38
31/08/2020	100547/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99.227,38	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100548	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
31/08/2020	100548/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
31/08/2020	100548/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100549	EMPENHO ORDINÁRIO	144,25		144,25		0,00
31/08/2020	100549/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,25	0,00		144,25
31/08/2020	100549/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,25	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100550	EMPENHO ORDINÁRIO	11.506,69		11.506,69		0,00
31/08/2020	100550/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.506,69	0,00		11.506,69
10/09/2020	100550/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.506,69	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100551	EMPENHO ORDINÁRIO	28.958,35		28.958,35		0,00
31/08/2020	100551/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.958,35	0,00		28.958,35
31/08/2020	100551/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.958,35	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100552	EMPENHO ORDINÁRIO	64.165,96		64.165,96		0,00
31/08/2020	100552/1	ORDEM DE PAGAMENTO		64.165,96	0,00		64.165,96
31/08/2020	100552/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	64.165,96	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100553	EMPENHO ORDINÁRIO	71.574,77		71.574,77		0,00
31/08/2020	100553/1	ORDEM DE PAGAMENTO		71.574,77	0,00		71.574,77
31/08/2020	100553/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	71.574,77	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100554	EMPENHO ORDINÁRIO	327,74		327,74		0,00
31/08/2020	100554/1	ORDEM DE PAGAMENTO		327,74	0,00		327,74
31/08/2020	100554/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	327,74	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100555	EMPENHO ORDINÁRIO	121,29		121,29		0,00
31/08/2020	100555/1	ORDEM DE PAGAMENTO		121,29	0,00		121,29
04/09/2020	100555/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	121,29	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
31/08/2020	100556	EMPENHO ORDINÁRIO	1.473,03		1.473,03		0,00
31/08/2020	100556/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.473,03	0,00		1.473,03
04/09/2020	100556/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.473,03	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	100557	EMPENHO ORDINÁRIO	156.471,54		156.471,54		0,00
01/09/2020	100557/1	ORDEM DE PAGAMENTO		156.471,54	0,00		156.471,54
04/09/2020	100557/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	156.471,54	0,00

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

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
01/09/2020	100560	EMPENHO ORDINÁRIO	140,80		140,80		0,00
01/09/2020	100560/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,80	0,00		140,80
21/09/2020	100560/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,80	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2020	100561	EMPENHO ORDINÁRIO	188,68		188,68		0,00
04/09/2020	100561/1	ORDEM DE PAGAMENTO		188,68	0,00		188,68
22/09/2020	100561/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	188,68	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2020	100562	EMPENHO ORDINÁRIO	141,51		141,51		0,00
04/09/2020	100562/1	ORDEM DE PAGAMENTO		141,51	0,00		141,51
22/09/2020	100562/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	141,51	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2020	100563	EMPENHO ORDINÁRIO	434,20		434,20		0,00
04/09/2020	100563/1	ORDEM DE PAGAMENTO		434,20	0,00		434,20
04/09/2020	100563/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	434,20	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
08/09/2020	100564	EMPENHO ORDINÁRIO	3.213,75		3.213,75		0,00
08/09/2020	100564/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.213,75	0,00		3.213,75
21/09/2020	100564/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.213,75	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2020	100565	EMPENHO ORDINÁRIO	415,55		415,55		0,00
22/09/2020	100565/1	ORDEM DE PAGAMENTO		415,55	0,00		415,55
23/09/2020	100565/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	415,55	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100566	EMPENHO ORDINÁRIO	330,04		330,04		0,00
24/09/2020	100566/1	ORDEM DE PAGAMENTO		330,04	0,00		330,04
24/09/2020	100566/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	330,04	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100567	EMPENHO ORDINÁRIO	854,89		854,89		0,00
24/09/2020	100567/1	ORDEM DE PAGAMENTO		854,89	0,00		854,89
24/09/2020	100567/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	854,89	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100568	EMPENHO ORDINÁRIO	713,18		713,18		0,00
24/09/2020	100568/1	ORDEM DE PAGAMENTO		713,18	0,00		713,18
24/09/2020	100568/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	713,18	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100569	EMPENHO ORDINÁRIO	138,38		138,38		0,00
24/09/2020	100569/1	ORDEM DE PAGAMENTO		138,38	0,00		138,38
24/09/2020	100569/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	138,38	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100570	EMPENHO ORDINÁRIO	142,99		142,99		0,00
24/09/2020	100570/1	ORDEM DE PAGAMENTO		142,99	0,00		142,99
24/09/2020	100570/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	142,99	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100571	EMPENHO ORDINÁRIO	136,38		136,38		0,00
24/09/2020	100571/1	ORDEM DE PAGAMENTO		136,38	0,00		136,38
24/09/2020	100571/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	136,38	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100572	EMPENHO ORDINÁRIO	430,80		430,80		0,00
24/09/2020	100572/1	ORDEM DE PAGAMENTO		430,80	0,00		430,80
24/09/2020	100572/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	430,80	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100573	EMPENHO ORDINÁRIO	287,20		287,20		0,00
24/09/2020	100573/1	ORDEM DE PAGAMENTO		287,20	0,00		287,20
24/09/2020	100573/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	287,20	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100574	EMPENHO ORDINÁRIO	137,77		137,77		0,00
24/09/2020	100574/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137,77	0,00		137,77
24/09/2020	100574/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137,77	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100575	EMPENHO ORDINÁRIO	419,21		419,21		0,00
24/09/2020	100575/1	ORDEM DE PAGAMENTO		419,21	0,00		419,21
24/09/2020	100575/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	419,21	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100576	EMPENHO ORDINÁRIO	137,77		137,77		0,00
24/09/2020	100576/1	ORDEM DE PAGAMENTO		137,77	0,00		137,77
24/09/2020	100576/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	137,77	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100577	EMPENHO ORDINÁRIO	204,56		204,56		0,00
24/09/2020	100577/1	ORDEM DE PAGAMENTO		204,56	0,00		204,56
24/09/2020	100577/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	204,56	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100578	EMPENHO ORDINÁRIO	274,15		274,15		0,00
24/09/2020	100578/1	ORDEM DE PAGAMENTO		274,15	0,00		274,15
24/09/2020	100578/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	274,15	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100579	EMPENHO ORDINÁRIO	134,66		134,66		0,00
24/09/2020	100579/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134,66	0,00		134,66
24/09/2020	100579/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,66	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100580	EMPENHO ORDINÁRIO	403,24		403,24		0,00
24/09/2020	100580/1	ORDEM DE PAGAMENTO		403,24	0,00		403,24
24/09/2020	100580/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	403,24	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100581	EMPENHO ORDINÁRIO	401,78		401,78		0,00
24/09/2020	100581/1	ORDEM DE PAGAMENTO		401,78	0,00		401,78
24/09/2020	100581/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	401,78	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100582	EMPENHO ORDINÁRIO	133,29		133,29		0,00
24/09/2020	100582/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,29	0,00		133,29
24/09/2020	100582/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,29	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100583	EMPENHO ORDINÁRIO	133,30		133,30		0,00
24/09/2020	100583/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,30	0,00		133,30
24/09/2020	100583/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,30	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100584	EMPENHO ORDINÁRIO	133,30		133,30		0,00
24/09/2020	100584/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,30	0,00		133,30
24/09/2020	100584/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,30	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100585	EMPENHO ORDINÁRIO	298,74		298,74		0,00
24/09/2020	100585/1	ORDEM DE PAGAMENTO		298,74	0,00		298,74
24/09/2020	100585/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	298,74	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2020	100586	EMPENHO ORDINÁRIO	198,74		198,74		0,00
24/09/2020	100586/1	ORDEM DE PAGAMENTO		198,74	0,00		198,74
24/09/2020	100586/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	198,74	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	100587	EMPENHO ORDINÁRIO	1.201,94		1.201,94		0,00
25/09/2020	100587/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.201,94	0,00		1.201,94
28/09/2020	100587/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.201,94	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	100588	EMPENHO ORDINÁRIO	3.605,84		3.605,84		0,00
25/09/2020	100588/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.605,84	0,00		3.605,84
28/09/2020	100588/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.605,84	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	100589	EMPENHO ORDINÁRIO	1.608,67		1.608,67		0,00
25/09/2020	100589/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.608,67	0,00		1.608,67
28/09/2020	100589/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.608,67	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/09/2020	100590	EMPENHO ORDINÁRIO	4.826,02		4.826,02		0,00
25/09/2020	100590/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.826,02	0,00		4.826,02
28/09/2020	100590/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.826,02	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	100591	EMPENHO ORDINÁRIO	634,82		634,82		0,00
28/09/2020	100591/1	ORDEM DE PAGAMENTO		634,82	0,00		634,82
28/09/2020	100591/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	634,82	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	100592	EMPENHO ORDINÁRIO	2.812,06		2.812,06		0,00
28/09/2020	100592/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.812,06	0,00		2.812,06
29/09/2020	100592/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.812,06	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	100593	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
28/09/2020	100593/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
28/09/2020	100593/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	100594	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
28/09/2020	100594/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
28/09/2020	100594/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2020	100595	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
28/09/2020	100595/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
28/09/2020	100595/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5813 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	100596	EMPENHO ORDINÁRIO	1.155,03		1.155,03		0,00
29/09/2020	100596/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.155,03	0,00		1.155,03
30/09/2020	100596/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.155,03	0,00
30/09/2020	100596/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-1.155,03	1.155,03
30/09/2020	100625	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100596/1		1.155,03	1.155,03		0,00
30/09/2020	100626	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100596	1.155,03		0,00		0,00

FICHA: 5813 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	100597	EMPENHO ORDINÁRIO	97,24		97,24		0,00
29/09/2020	100597/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97,24	0,00		97,24
30/09/2020	100597/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97,24	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2020	100598	EMPENHO ORDINÁRIO	3.092,52		3.092,52		0,00
29/09/2020	100598/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.092,52	0,00		3.092,52
30/09/2020	100598/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.092,52	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100599	EMPENHO ORDINÁRIO	154.354,15		154.354,15		0,00
30/09/2020	100599/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154.354,15	0,00		154.354,15
30/09/2020	100599/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154.354,15	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100600	EMPENHO ORDINÁRIO	1.403,86		1.403,86		0,00
30/09/2020	100600/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.403,86	0,00		1.403,86
30/09/2020	100600/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.403,86	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100601	EMPENHO ORDINÁRIO	1.130,00		1.130,00		0,00
30/09/2020	100601/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.130,00	0,00		1.130,00
30/09/2020	100601/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.130,00	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100602	EMPENHO ORDINÁRIO	1.401,47		1.401,47		0,00
30/09/2020	100602/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.401,47	0,00		1.401,47
30/09/2020	100602/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.401,47	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100603	EMPENHO ORDINÁRIO	1.501,16		1.501,16		0,00
30/09/2020	100603/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.501,16	0,00		1.501,16
30/09/2020	100603/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.501,16	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100604	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,48		1.429,48		0,00
30/09/2020	100604/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,48	0,00		1.429,48
30/09/2020	100604/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,48	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100605	EMPENHO ORDINÁRIO	840,43		840,43		0,00
30/09/2020	100605/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,43	0,00		840,43
30/09/2020	100605/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,43	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100606	EMPENHO ORDINÁRIO	711,34		711,34		0,00
30/09/2020	100606/1	ORDEM DE PAGAMENTO		711,34	0,00		711,34
30/09/2020	100606/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	711,34	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100607	EMPENHO ORDINÁRIO	739,26		739,26		0,00
30/09/2020	100607/1	ORDEM DE PAGAMENTO		739,26	0,00		739,26
30/09/2020	100607/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	739,26	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100608	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
30/09/2020	100608/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
30/09/2020	100608/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100609	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
30/09/2020	100609/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
30/09/2020	100609/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100610	EMPENHO ORDINÁRIO	331,48		331,48		0,00
30/09/2020	100610/1	ORDEM DE PAGAMENTO		331,48	0,00		331,48
30/09/2020	100610/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	331,48	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100611	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
30/09/2020	100611/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
30/09/2020	100611/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5318 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100612	EMPENHO ORDINÁRIO	426,16		426,16		0,00
30/09/2020	100612/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,16	0,00		426,16
30/09/2020	100612/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,16	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100613	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
30/09/2020	100613/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
30/09/2020	100613/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100614	EMPENHO ORDINÁRIO	27.311,27		27.311,27		0,00
30/09/2020	100614/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.311,27	0,00		27.311,27
30/09/2020	100614/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.311,27	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100615	EMPENHO ORDINÁRIO	144,25		144,25		0,00
30/09/2020	100615/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,25	0,00		144,25
30/09/2020	100615/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,25	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100616	EMPENHO ORDINÁRIO	72.006,30		72.006,30		0,00
30/09/2020	100616/1	ORDEM DE PAGAMENTO		72.006,30	0,00		72.006,30
30/09/2020	100616/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	72.006,30	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100617	EMPENHO ORDINÁRIO	63.357,82		63.357,82		0,00
30/09/2020	100617/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.357,82	0,00		63.357,82
30/09/2020	100617/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.357,82	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100618	EMPENHO ORDINÁRIO	11.678,72		11.678,72		0,00
30/09/2020	100618/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.678,72	0,00		11.678,72
08/10/2020	100618/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.678,72	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100619	EMPENHO ORDINÁRIO	44.722,00		44.722,00		0,00
30/09/2020	100619/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.722,00	0,00		44.722,00
30/09/2020	100619/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.722,00	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100620	EMPENHO ORDINÁRIO	63.459,05		63.459,05		0,00
30/09/2020	100620/1	ORDEM DE PAGAMENTO		63.459,05	0,00		63.459,05
30/09/2020	100620/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	63.459,05	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100621	EMPENHO ORDINÁRIO	98.341,68		98.341,68		0,00
30/09/2020	100621/1	ORDEM DE PAGAMENTO		98.341,68	0,00		98.341,68
30/09/2020	100621/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	98.341,68	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100622	EMPENHO ORDINÁRIO	197,86		197,86		0,00
30/09/2020	100622/1	ORDEM DE PAGAMENTO		197,86	0,00		197,86
30/09/2020	100622/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	197,86	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100623	EMPENHO ORDINÁRIO	131,91		131,91		0,00
30/09/2020	100623/1	ORDEM DE PAGAMENTO		131,91	0,00		131,91
30/09/2020	100623/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	131,91	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100624	EMPENHO ORDINÁRIO	276,11		276,11		0,00
30/09/2020	100624/1	ORDEM DE PAGAMENTO		276,11	0,00		276,11
30/09/2020	100624/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	276,11	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100627	EMPENHO ORDINÁRIO	1.155,03		1.155,03		0,00
30/09/2020	100627/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.155,03	0,00		1.155,03
30/09/2020	100627/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.155,03	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100628	EMPENHO ORDINÁRIO	402,51		402,51		0,00
30/09/2020	100628/1	ORDEM DE PAGAMENTO		402,51	0,00		402,51
30/09/2020	100628/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	402,51	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100629	EMPENHO ORDINÁRIO	268,81		268,81		0,00
30/09/2020	100629/1	ORDEM DE PAGAMENTO		268,81	0,00		268,81
30/09/2020	100629/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	268,81	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100630	EMPENHO ORDINÁRIO	603,08		603,08		0,00
30/09/2020	100630/1	ORDEM DE PAGAMENTO		603,08	0,00		603,08
30/09/2020	100630/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	603,08	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100631	EMPENHO ORDINÁRIO	199,95		199,95		0,00
30/09/2020	100631/1	ORDEM DE PAGAMENTO		199,95	0,00		199,95
30/09/2020	100631/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	199,95	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100632	EMPENHO ORDINÁRIO	199,95		199,95		0,00
30/09/2020	100633	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100632	199,95		0,00		0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100634	EMPENHO ORDINÁRIO	183,62		183,62		0,00
30/09/2020	100634/1	ORDEM DE PAGAMENTO		183,62	0,00		183,62
30/09/2020	100634/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	183,62	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 3858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100635	EMPENHO ORDINÁRIO	201,98		201,98		0,00
30/09/2020	100635/1	ORDEM DE PAGAMENTO		201,98	0,00		201,98
30/09/2020	100635/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	201,98	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 1449 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100636	EMPENHO ORDINÁRIO	133,68		133,68		0,00
30/09/2020	100636/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,68	0,00		133,68
30/09/2020	100636/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,68	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100637	EMPENHO ORDINÁRIO	132,86		132,86		0,00
30/09/2020	100637/1	ORDEM DE PAGAMENTO		132,86	0,00		132,86
30/09/2020	100637/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	132,86	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100638	EMPENHO ORDINÁRIO	133,30		133,30		0,00
30/09/2020	100638/1	ORDEM DE PAGAMENTO		133,30	0,00		133,30
30/09/2020	100638/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	133,30	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100639	EMPENHO ORDINÁRIO	267,86		267,86		0,00
30/09/2020	100639/1	ORDEM DE PAGAMENTO		267,86	0,00		267,86
30/09/2020	100639/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	267,86	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100640	EMPENHO ORDINÁRIO	267,86		267,86		0,00
30/09/2020	100640/1	ORDEM DE PAGAMENTO		267,86	0,00		267,86
30/09/2020	100640/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	267,86	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100641	EMPENHO ORDINÁRIO	134,18		134,18		0,00
30/09/2020	100641/1	ORDEM DE PAGAMENTO		134,18	0,00		134,18
30/09/2020	100641/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	134,18	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100642	EMPENHO ORDINÁRIO	402,50		402,50		0,00
30/09/2020	100642/1	ORDEM DE PAGAMENTO		402,50	0,00		402,50
30/09/2020	100642/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	402,50	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100643	EMPENHO ORDINÁRIO	135,15		135,15		0,00
30/09/2020	100643/1	ORDEM DE PAGAMENTO		135,15	0,00		135,15
30/09/2020	100643/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	135,15	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100644	EMPENHO ORDINÁRIO	1.840,93		1.840,93		0,00
30/09/2020	100644/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.840,93	0,00		1.840,93
30/09/2020	100644/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.840,93	0,00

FICHA: 5802 - MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR
CREDOR/FORNECEDOR: 598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2020	100645	EMPENHO ORDINÁRIO	284,13		284,13		0,00
30/09/2020	100645/1	ORDEM DE PAGAMENTO		284,13	0,00		284,13
30/09/2020	100645/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	284,13	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	100646	EMPENHO ORDINÁRIO	463,05		463,05		0,00
16/10/2020	100646/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,05	0,00		463,05
26/10/2020	100646/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,05	0,00

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

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	100647	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
16/10/2020	100647/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
20/10/2020	100647/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	100648	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
16/10/2020	100648/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	0,00		7.500,00
20/10/2020	100648/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.500,00	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2020	100649	EMPENHO ORDINÁRIO	13.200,00		13.200,00		0,00
16/10/2020	100649/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.200,00	0,00		13.200,00
26/10/2020	100649/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.200,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2020	100650	EMPENHO ORDINÁRIO	20,22		20,22		0,00
26/10/2020	100650/1	ORDEM DE PAGAMENTO		20,22	0,00		20,22
26/10/2020	100650/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	20,22	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2020	100651	EMPENHO ORDINÁRIO	26,95		26,95		0,00
26/10/2020	100651/1	ORDEM DE PAGAMENTO		26,95	0,00		26,95
26/10/2020	100651/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	26,95	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	100652	EMPENHO ORDINÁRIO	1.738,70		1.738,70		0,00
27/10/2020	100652/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.738,70	0,00		1.738,70
28/10/2020	100652/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.738,70	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	100653	EMPENHO ORDINÁRIO	3.092,52		3.092,52		0,00
27/10/2020	100653/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.092,52	0,00		3.092,52
29/10/2020	100653/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.092,52	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/10/2020	100654	EMPENHO ORDINÁRIO	1.823,73		1.823,73		0,00
27/10/2020	100654/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.823,73	0,00		1.823,73
29/10/2020	100654/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.823,73	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/10/2020	100655	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
28/10/2020	100655/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
28/10/2020	100655/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100656	EMPENHO ORDINÁRIO	73.101,16		73.101,16		0,00
29/10/2020	100656/1	ORDEM DE PAGAMENTO		73.101,16	0,00		73.101,16
29/10/2020	100656/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	73.101,16	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100657	EMPENHO ORDINÁRIO	66.209,30		66.209,30		0,00
29/10/2020	100657/1	ORDEM DE PAGAMENTO		66.209,30	0,00		66.209,30
29/10/2020	100657/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	66.209,30	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100658	EMPENHO ORDINÁRIO	1.147,82		1.147,82		0,00
29/10/2020	100658/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.147,82	0,00		1.147,82
29/10/2020	100658/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.147,82	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100659	EMPENHO ORDINÁRIO	1.130,72		1.130,72		0,00
29/10/2020	100659/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.130,72	0,00		1.130,72
29/10/2020	100659/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.130,72	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100660	EMPENHO ORDINÁRIO	1.401,47		1.401,47		0,00
29/10/2020	100660/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.401,47	0,00		1.401,47
29/10/2020	100660/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.401,47	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100661	EMPENHO ORDINÁRIO	1.967,58		1.967,58		0,00
29/10/2020	100661/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.967,58	0,00		1.967,58
29/10/2020	100661/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.967,58	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100662	EMPENHO ORDINÁRIO	2.264,64		2.264,64		0,00
29/10/2020	100662/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.264,64	0,00		2.264,64
29/10/2020	100662/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.264,64	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100663	EMPENHO ORDINÁRIO	840,43		840,43		0,00
29/10/2020	100663/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,43	0,00		840,43
29/10/2020	100663/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,43	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100664	EMPENHO ORDINÁRIO	892,74		892,74		0,00
29/10/2020	100664/1	ORDEM DE PAGAMENTO		892,74	0,00		892,74
29/10/2020	100664/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	892,74	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100665	EMPENHO ORDINÁRIO	657,71		657,71		0,00
29/10/2020	100665/1	ORDEM DE PAGAMENTO		657,71	0,00		657,71
29/10/2020	100665/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	657,71	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100666	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
29/10/2020	100666/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
29/10/2020	100666/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100667	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
29/10/2020	100667/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
29/10/2020	100667/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100668	EMPENHO ORDINÁRIO	350,72		350,72		0,00
29/10/2020	100668/1	ORDEM DE PAGAMENTO		350,72	0,00		350,72
29/10/2020	100668/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	350,72	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100669	EMPENHO ORDINÁRIO	145,50		145,50		0,00
29/10/2020	100669/1	ORDEM DE PAGAMENTO		145,50	0,00		145,50
29/10/2020	100669/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	145,50	0,00

FICHA: 5318 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100670	EMPENHO ORDINÁRIO	657,66		657,66		0,00
29/10/2020	100670/1	ORDEM DE PAGAMENTO		657,66	0,00		657,66
29/10/2020	100670/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	657,66	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100671	EMPENHO ORDINÁRIO	11.319,41		11.319,41		0,00
29/10/2020	100671/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.319,41	0,00		11.319,41
06/11/2020	100671/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.319,41	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100672	EMPENHO ORDINÁRIO	27.232,93		27.232,93		0,00
29/10/2020	100672/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.232,93	0,00		27.232,93
29/10/2020	100672/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.232,93	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100673	EMPENHO ORDINÁRIO	144,25		144,25		0,00
29/10/2020	100673/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,25	0,00		144,25
29/10/2020	100673/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,25	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100674	EMPENHO ORDINÁRIO	1.062,52		1.062,52		0,00
29/10/2020	100674/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.062,52	0,00		1.062,52
29/10/2020	100674/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.062,52	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100675	EMPENHO ORDINÁRIO	291,61		291,61		0,00
29/10/2020	100675/1	ORDEM DE PAGAMENTO		291,61	0,00		291,61
29/10/2020	100675/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	291,61	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100676	EMPENHO ORDINÁRIO	3.187,58		3.187,58		0,00
29/10/2020	100676/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.187,58	0,00		3.187,58
29/10/2020	100676/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.187,58	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100677	EMPENHO ORDINÁRIO	874,84		874,84		0,00
29/10/2020	100677/1	ORDEM DE PAGAMENTO		874,84	0,00		874,84
29/10/2020	100677/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	874,84	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100678	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
29/10/2020	100678/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
29/10/2020	100678/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100679	EMPENHO ORDINÁRIO	152.795,71		152.795,71		0,00
29/10/2020	100679/1	ORDEM DE PAGAMENTO		152.795,71	0,00		152.795,71
29/10/2020	100679/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	152.795,71	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100680	EMPENHO ORDINÁRIO	521,07		521,07		0,00
29/10/2020	100680/1	ORDEM DE PAGAMENTO		521,07	0,00		521,07
29/10/2020	100680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	512,07	9,00
29/10/2020	100680/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9,00	0,00
20/11/2020	100680/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-512,07	512,07
20/11/2020	100680/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-9,00	521,07
20/11/2020	100693	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100680/1		521,07	521,07		0,00
20/11/2020	100694	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100680	521,07		0,00		0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100681	EMPENHO ORDINÁRIO	44.324,72		44.324,72		0,00
29/10/2020	100681/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.324,72	0,00		44.324,72
29/10/2020	100681/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.324,72	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100682	EMPENHO ORDINÁRIO	62.459,10		62.459,10		0,00
29/10/2020	100682/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.459,10	0,00		62.459,10
29/10/2020	100682/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62.459,10	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100683	EMPENHO ORDINÁRIO	98.493,67		98.493,67		0,00
29/10/2020	100683/1	ORDEM DE PAGAMENTO		98.493,67	0,00		98.493,67
29/10/2020	100683/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	98.493,67	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2020	100684	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
29/10/2020	100684/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
29/10/2020	100684/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2020	100685	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
06/11/2020	100685/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
12/11/2020	100685/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/11/2020	100686	EMPENHO ORDINÁRIO	1.939,49		1.939,49		0,00
11/11/2020	100686/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.939,49	0,00		1.939,49
24/11/2020	100686/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.939,49	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	100687	EMPENHO ORDINÁRIO	398,28		398,28		0,00
12/11/2020	100687/1	ORDEM DE PAGAMENTO		398,28	0,00		398,28
18/11/2020	100687/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	398,28	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	100688	EMPENHO ORDINÁRIO	40,43		40,43		0,00
12/11/2020	100688/1	ORDEM DE PAGAMENTO		40,43	0,00		40,43
18/11/2020	100688/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	40,43	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2020	100689	EMPENHO ORDINÁRIO	53,91		53,91		0,00
12/11/2020	100689/1	ORDEM DE PAGAMENTO		53,91	0,00		53,91
18/11/2020	100689/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	53,91	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	100690	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
18/11/2020	100690/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
24/11/2020	100690/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	100691	EMPENHO ORDINÁRIO	13.200,00		13.200,00		0,00
18/11/2020	100691/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.200,00	0,00		13.200,00
24/11/2020	100691/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.200,00	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2020	100692	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
18/11/2020	100692/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	0,00		7.500,00
24/11/2020	100692/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.500,00	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/11/2020	100695	EMPENHO ORDINÁRIO	521,07		521,07		0,00
20/11/2020	100695/1	ORDEM DE PAGAMENTO		521,07	0,00		521,07
20/11/2020	100696	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100695/1		521,07	521,07		0,00
20/11/2020	100697	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100695	521,07		0,00		0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
20/11/2020	100698	EMPENHO ORDINÁRIO	521,07		521,07		0,00
20/11/2020	100698/1	ORDEM DE PAGAMENTO		521,07	0,00		521,07
20/11/2020	100698/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	521,07	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	100699	EMPENHO ORDINÁRIO	9.326,75		9.326,75		0,00
25/11/2020	100699/1	ORDEM DE PAGAMENTO		9.326,75	0,00		9.326,75
30/11/2020	100699/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	9.326,75	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
25/11/2020	100700	EMPENHO ORDINÁRIO	773,13		773,13		0,00
25/11/2020	100700/1	ORDEM DE PAGAMENTO		773,13	0,00		773,13
30/11/2020	100700/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	773,13	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	100701	EMPENHO ORDINÁRIO	617,59		617,59		0,00
27/11/2020	100701/1	ORDEM DE PAGAMENTO		617,59	0,00		617,59
30/11/2020	100701/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	617,59	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	100702	EMPENHO ORDINÁRIO	1.852,77		1.852,77		0,00
27/11/2020	100702/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.852,77	0,00		1.852,77
30/11/2020	100702/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.852,77	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	100703	EMPENHO ORDINÁRIO	1.215,69		1.215,69		0,00
27/11/2020	100703/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.215,69	0,00		1.215,69
30/11/2020	100703/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.215,69	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	100704	EMPENHO ORDINÁRIO	3.647,09		3.647,09		0,00
27/11/2020	100704/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.647,09	0,00		3.647,09
30/11/2020	100704/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.647,09	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2020	100705	EMPENHO ORDINÁRIO	522,93		522,93		0,00
27/11/2020	100705/1	ORDEM DE PAGAMENTO		522,93	0,00		522,93
30/11/2020	100705/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	522,93	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100706	EMPENHO ORDINÁRIO	1.147,82		1.147,82		0,00
30/11/2020	100706/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.147,82	0,00		1.147,82
30/11/2020	100706/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.147,82	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100707	EMPENHO ORDINÁRIO	1.132,16		1.132,16		0,00
30/11/2020	100707/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.132,16	0,00		1.132,16
30/11/2020	100707/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.132,16	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100708	EMPENHO ORDINÁRIO	1.401,47		1.401,47		0,00
30/11/2020	100708/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.401,47	0,00		1.401,47
30/11/2020	100708/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.401,47	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100709	EMPENHO ORDINÁRIO	2.486,20		2.486,20		0,00
30/11/2020	100709/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.486,20	0,00		2.486,20
30/11/2020	100709/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.486,20	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100710	EMPENHO ORDINÁRIO	1.429,48		1.429,48		0,00
30/11/2020	100710/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.429,48	0,00		1.429,48
30/11/2020	100710/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.429,48	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100711	EMPENHO ORDINÁRIO	840,43		840,43		0,00
30/11/2020	100711/1	ORDEM DE PAGAMENTO		840,43	0,00		840,43
30/11/2020	100711/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	840,43	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100712	EMPENHO ORDINÁRIO	574,71		574,71		0,00
30/11/2020	100712/1	ORDEM DE PAGAMENTO		574,71	0,00		574,71
30/11/2020	100712/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	574,71	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100713	EMPENHO ORDINÁRIO	657,71		657,71		0,00
30/11/2020	100713/1	ORDEM DE PAGAMENTO		657,71	0,00		657,71
30/11/2020	100713/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	657,71	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100714	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
30/11/2020	100714/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
30/11/2020	100714/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100715	EMPENHO ORDINÁRIO	355,69		355,69		0,00
30/11/2020	100715/1	ORDEM DE PAGAMENTO		355,69	0,00		355,69
30/11/2020	100715/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	355,69	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100716	EMPENHO ORDINÁRIO	140,76		140,76		0,00
30/11/2020	100716/1	ORDEM DE PAGAMENTO		140,76	0,00		140,76
30/11/2020	100716/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	140,76	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100717	EMPENHO ORDINÁRIO	539,05		539,05		0,00
30/11/2020	100717/1	ORDEM DE PAGAMENTO		539,05	0,00		539,05
30/11/2020	100717/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	539,05	0,00

FICHA: 5318 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100718	EMPENHO ORDINÁRIO	426,02		426,02		0,00
30/11/2020	100718/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,02	0,00		426,02
30/11/2020	100718/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,02	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100719	EMPENHO ORDINÁRIO	11.319,41		11.319,41		0,00
30/11/2020	100719/1	ORDEM DE PAGAMENTO		11.319,41	0,00		11.319,41
07/12/2020	100719/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	11.319,41	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 3882 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100720	EMPENHO ORDINÁRIO	144,25		144,25		0,00
30/11/2020	100720/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,25	0,00		144,25
30/11/2020	100720/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,25	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100721	EMPENHO ORDINÁRIO	28.679,68		28.679,68		0,00
30/11/2020	100721/1	ORDEM DE PAGAMENTO		28.679,68	0,00		28.679,68
30/11/2020	100721/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	28.679,68	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100722	EMPENHO ORDINÁRIO	74.313,32		74.313,32		0,00
30/11/2020	100722/1	ORDEM DE PAGAMENTO		74.313,32	0,00		74.313,32
30/11/2020	100722/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	74.313,32	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100723	EMPENHO ORDINÁRIO	65.702,30		65.702,30		0,00
30/11/2020	100723/1	ORDEM DE PAGAMENTO		65.702,30	0,00		65.702,30
01/12/2020	100723/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	65.702,30	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100724	EMPENHO ORDINÁRIO	44.430,85		44.430,85		0,00
30/11/2020	100724/1	ORDEM DE PAGAMENTO		44.430,85	0,00		44.430,85
30/11/2020	100724/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	44.430,85	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100725	EMPENHO ORDINÁRIO	100,30		100,30		0,00
30/11/2020	100725/1	ORDEM DE PAGAMENTO		100,30	0,00		100,30
30/11/2020	100725/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	100,30	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100726	EMPENHO ORDINÁRIO	108,03		108,03		0,00
30/11/2020	100726/1	ORDEM DE PAGAMENTO		108,03	0,00		108,03
30/11/2020	100726/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	108,03	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100727	EMPENHO ORDINÁRIO	99.429,09		99.429,09		0,00
30/11/2020	100727/1	ORDEM DE PAGAMENTO		99.429,09	0,00		99.429,09
30/11/2020	100727/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	99.429,09	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100728	EMPENHO ORDINÁRIO	61.315,84		61.315,84		0,00
30/11/2020	100728/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61.315,84	0,00		61.315,84
30/11/2020	100728/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61.315,84	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100729	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
30/11/2020	100729/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
30/11/2020	100729/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100730	EMPENHO ORDINÁRIO	154.528,02		154.528,02		0,00
30/11/2020	100730/1	ORDEM DE PAGAMENTO		154.528,02	0,00		154.528,02
07/12/2020	100730/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	154.528,02	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2020	100731	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
30/11/2020	100731/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
07/12/2020	100731/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
07/12/2020	100732	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
07/12/2020	100732/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
14/12/2020	100732/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5813 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2020	100734	EMPENHO ORDINÁRIO	5.207,20		5.207,20		0,00
11/12/2020	100734/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.207,20	0,00		5.207,20
18/12/2020	100734/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.207,20	0,00
18/12/2020	100734/1	ESTORNO DE PAGAMENTO			0,00	-5.207,20	5.207,20
29/12/2020	100803	ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 100734/1		5.207,20	5.207,20		0,00
29/12/2020	100804	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 100734	5.207,20		0,00		0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2020	100735	EMPENHO ORDINÁRIO	473,13		473,13		0,00
14/12/2020	100735/1	ORDEM DE PAGAMENTO		473,13	0,00		473,13
15/12/2020	100735/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	473,13	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2020	100736	EMPENHO ORDINÁRIO	2.176,95		2.176,95		0,00
14/12/2020	100736/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.176,95	0,00		2.176,95
15/12/2020	100736/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.176,95	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2020	100737	EMPENHO ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00		0,00
15/12/2020	100737/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.500,00	0,00		1.500,00
17/12/2020	100737/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.500,00	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2020	100738	EMPENHO ORDINÁRIO	13.200,00		13.200,00		0,00
15/12/2020	100738/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.200,00	0,00		13.200,00
17/12/2020	100738/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.200,00	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
15/12/2020	100739	EMPENHO ORDINÁRIO	7.500,00		7.500,00		0,00
15/12/2020	100739/1	ORDEM DE PAGAMENTO		7.500,00	0,00		7.500,00
17/12/2020	100739/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	7.500,00	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100740	EMPENHO ORDINÁRIO	412,19		412,19		0,00
18/12/2020	100740/1	ORDEM DE PAGAMENTO		412,19	0,00		412,19
18/12/2020	100740/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	412,19	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100741	EMPENHO ORDINÁRIO	335,70		335,70		0,00
18/12/2020	100741/1	ORDEM DE PAGAMENTO		335,70	0,00		335,70
18/12/2020	100741/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	335,70	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100742	EMPENHO ORDINÁRIO	572,34		572,34		0,00
18/12/2020	100742/1	ORDEM DE PAGAMENTO		572,34	0,00		572,34
18/12/2020	100742/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	572,34	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100743	EMPENHO ORDINÁRIO	659,67		659,67		0,00
18/12/2020	100743/1	ORDEM DE PAGAMENTO		659,67	0,00		659,67
18/12/2020	100743/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	659,67	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100744	EMPENHO ORDINÁRIO	590,00		590,00		0,00
18/12/2020	100744/1	ORDEM DE PAGAMENTO		590,00	0,00		590,00
18/12/2020	100744/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	590,00	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100745	EMPENHO ORDINÁRIO	320,05		320,05		0,00
18/12/2020	100745/1	ORDEM DE PAGAMENTO		320,05	0,00		320,05
18/12/2020	100745/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	320,05	0,00

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100746	EMPENHO ORDINÁRIO	241,70		241,70		0,00
18/12/2020	100746/1	ORDEM DE PAGAMENTO		241,70	0,00		241,70
18/12/2020	100746/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	241,70	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100747	EMPENHO ORDINÁRIO	280,52		280,52		0,00
18/12/2020	100747/1	ORDEM DE PAGAMENTO		280,52	0,00		280,52
18/12/2020	100747/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	280,52	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100748	EMPENHO ORDINÁRIO	194,83		194,83		0,00
18/12/2020	100748/1	ORDEM DE PAGAMENTO		194,83	0,00		194,83
18/12/2020	100748/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	194,83	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100749	EMPENHO ORDINÁRIO	162,36		162,36		0,00
18/12/2020	100749/1	ORDEM DE PAGAMENTO		162,36	0,00		162,36
18/12/2020	100749/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162,36	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100750	EMPENHO ORDINÁRIO	162,36		162,36		0,00
18/12/2020	100750/1	ORDEM DE PAGAMENTO		162,36	0,00		162,36
18/12/2020	100750/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	162,36	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100751	EMPENHO ORDINÁRIO	194,83		194,83		0,00
18/12/2020	100751/1	ORDEM DE PAGAMENTO		194,83	0,00		194,83
18/12/2020	100751/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	194,83	0,00

FICHA: 5318 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100752	EMPENHO ORDINÁRIO	194,83		194,83		0,00
18/12/2020	100752/1	ORDEM DE PAGAMENTO		194,83	0,00		194,83
18/12/2020	100752/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	194,83	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100753	EMPENHO ORDINÁRIO	62.938,07		62.938,07		0,00
18/12/2020	100753/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.938,07	0,00		62.938,07
18/12/2020	100753/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62.938,07	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100754	EMPENHO ORDINÁRIO	96.600,71		96.600,71		0,00
18/12/2020	100754/1	ORDEM DE PAGAMENTO		96.600,71	0,00		96.600,71
18/12/2020	100754/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	96.600,71	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100755	EMPENHO ORDINÁRIO	43.293,03		43.293,03		0,00
18/12/2020	100755/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.293,03	0,00		43.293,03
18/12/2020	100755/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.293,03	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100756	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
18/12/2020	100756/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
18/12/2020	100756/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100757	EMPENHO ORDINÁRIO	147.904,05		147.904,05		0,00
18/12/2020	100757/1	ORDEM DE PAGAMENTO		147.904,05	0,00		147.904,05
18/12/2020	100757/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	147.904,05	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100758	EMPENHO ORDINÁRIO	5.207,20		5.207,20		0,00
18/12/2020	100758/1	ORDEM DE PAGAMENTO		5.207,20	0,00		5.207,20
18/12/2020	100758/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	5.207,20	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2020	100759	EMPENHO ORDINÁRIO	2.061,68		2.061,68		0,00
18/12/2020	100759/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.061,68	0,00		2.061,68
18/12/2020	100759/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.061,68	0,00

FICHA: 5811 - SALARIO MATERNIDADE - INSS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SALARIO MATERNIDADE - INSS
CREDOR/FORNECEDOR: 2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100763	EMPENHO ORDINÁRIO	10.827,38		10.827,38		0,00
23/12/2020	100763/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.827,38	0,00		10.827,38
28/12/2020	100763/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.827,38	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100764	EMPENHO ORDINÁRIO	180,00		180,00		0,00
23/12/2020	100764/1	ORDEM DE PAGAMENTO		180,00	0,00		180,00
23/12/2020	100764/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	180,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100765	EMPENHO ORDINÁRIO	380,72		380,72		0,00
23/12/2020	100765/1	ORDEM DE PAGAMENTO		380,72	0,00		380,72
23/12/2020	100765/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	380,72	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100766	EMPENHO ORDINÁRIO	1.142,17		1.142,17		0,00
23/12/2020	100766/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.142,17	0,00		1.142,17
23/12/2020	100766/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.142,17	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100767	EMPENHO ORDINÁRIO	1.678,89		1.678,89		0,00
23/12/2020	100767/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.678,89	0,00		1.678,89
23/12/2020	100767/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.678,89	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
23/12/2020	100768	EMPENHO ORDINÁRIO	559,63		559,63		0,00
23/12/2020	100768/1	ORDEM DE PAGAMENTO		559,63	0,00		559,63
23/12/2020	100768/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	559,63	0,00

FICHA: 5387 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100769	EMPENHO ORDINÁRIO	1.147,82		1.147,82		0,00
28/12/2020	100769/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.147,82	0,00		1.147,82
28/12/2020	100769/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.147,82	0,00

FICHA: 5383 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100770	EMPENHO ORDINÁRIO	1.132,16		1.132,16		0,00
28/12/2020	100770/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.132,16	0,00		1.132,16
28/12/2020	100770/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.132,16	0,00

FICHA: 5382 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100771	EMPENHO ORDINÁRIO	1.694,82		1.694,82		0,00
28/12/2020	100771/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.694,82	0,00		1.694,82
28/12/2020	100771/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.694,82	0,00

FICHA: 5391 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
CREDOR/FORNECEDOR: 2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100772	EMPENHO ORDINÁRIO	1.967,58		1.967,58		0,00
28/12/2020	100772/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.967,58	0,00		1.967,58
28/12/2020	100772/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.967,58	0,00

FICHA: 5361 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100773	EMPENHO ORDINÁRIO	2.018,66		2.018,66		0,00
28/12/2020	100773/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.018,66	0,00		2.018,66
28/12/2020	100773/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.018,66	0,00

FICHA: 5317 - CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100774	EMPENHO ORDINÁRIO	1.000,51		1.000,51		0,00
28/12/2020	100774/1	ORDEM DE PAGAMENTO		1.000,51	0,00		1.000,51
28/12/2020	100774/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	1.000,51	0,00

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

FICHA: 5389 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100775	EMPENHO ORDINÁRIO	574,71		574,71		0,00
28/12/2020	100775/1	ORDEM DE PAGAMENTO		574,71	0,00		574,71
28/12/2020	100775/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	574,71	0,00

FICHA: 5353 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
CREDOR/FORNECEDOR: 622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100776	EMPENHO ORDINÁRIO	657,71		657,71		0,00
28/12/2020	100776/1	ORDEM DE PAGAMENTO		657,71	0,00		657,71
28/12/2020	100776/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	657,71	0,00

FICHA: 5393 - ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2081 - ELISIO TORRES DA SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100777	EMPENHO ORDINÁRIO	463,88		463,88		0,00
28/12/2020	100777/1	ORDEM DE PAGAMENTO		463,88	0,00		463,88
28/12/2020	100777/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	463,88	0,00

FICHA: 5352 - MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100778	EMPENHO ORDINÁRIO	472,95		472,95		0,00
28/12/2020	100778/1	ORDEM DE PAGAMENTO		472,95	0,00		472,95
28/12/2020	100778/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	472,95	0,00

FICHA: 5316 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100779	EMPENHO ORDINÁRIO	31,09		31,09		0,00
28/12/2020	100779/1	ORDEM DE PAGAMENTO		31,09	0,00		31,09
28/12/2020	100779/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	31,09	0,00

FICHA: 5399 - NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100780	EMPENHO ORDINÁRIO	426,83		426,83		0,00
28/12/2020	100780/1	ORDEM DE PAGAMENTO		426,83	0,00		426,83
28/12/2020	100780/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	426,83	0,00

FICHA: 5318 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
CREDOR/FORNECEDOR: 3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100781	EMPENHO ORDINÁRIO	422,26		422,26		0,00
28/12/2020	100781/1	ORDEM DE PAGAMENTO		422,26	0,00		422,26
28/12/2020	100781/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	422,26	0,00

FICHA: 5392 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME
CREDOR/FORNECEDOR: 2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100782	EMPENHO ORDINÁRIO	144,25		144,25		0,00
28/12/2020	100782/1	ORDEM DE PAGAMENTO		144,25	0,00		144,25
28/12/2020	100782/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	144,25	0,00

FICHA: 5315 - BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100783	EMPENHO ORDINÁRIO	54.095,38		54.095,38		0,00
28/12/2020	100783/1	ORDEM DE PAGAMENTO		54.095,38	0,00		54.095,38
28/12/2020	100783/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	54.095,38	0,00

FICHA: 5377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
CREDOR/FORNECEDOR: 758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100784	EMPENHO ORDINÁRIO	62.734,26		62.734,26		0,00
28/12/2020	100784/1	ORDEM DE PAGAMENTO		62.734,26	0,00		62.734,26
28/12/2020	100784/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	62.734,26	0,00

FICHA: 5370 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO
CREDOR/FORNECEDOR: 1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100785	EMPENHO ORDINÁRIO	27.909,48		27.909,48		0,00
28/12/2020	100785/1	ORDEM DE PAGAMENTO		27.909,48	0,00		27.909,48
28/12/2020	100785/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	27.909,48	0,00

FICHA: 5368 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
CREDOR/FORNECEDOR: 1017 - PLENA SAUDE LTDA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100786	EMPENHO ORDINÁRIO	10.731,45		10.731,45		0,00
28/12/2020	100786/1	ORDEM DE PAGAMENTO		10.731,45	0,00		10.731,45
30/12/2020	100786/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	10.731,45	0,00

FICHA: 5397 - IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR
CREDOR/FORNECEDOR: 2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100787	EMPENHO ORDINÁRIO	367,48		367,48		0,00
28/12/2020	100787/1	ORDEM DE PAGAMENTO		367,48	0,00		367,48
28/12/2020	100787/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	367,48	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100788	EMPENHO ORDINÁRIO	60.447,91		60.447,91		0,00
28/12/2020	100788/1	ORDEM DE PAGAMENTO		60.447,91	0,00		60.447,91
28/12/2020	100788/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	60.447,91	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100789	EMPENHO ORDINÁRIO	97.721,61		97.721,61		0,00
28/12/2020	100789/1	ORDEM DE PAGAMENTO		97.721,61	0,00		97.721,61
28/12/2020	100789/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	97.721,61	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100790	EMPENHO ORDINÁRIO	43.681,01		43.681,01		0,00
28/12/2020	100790/1	ORDEM DE PAGAMENTO		43.681,01	0,00		43.681,01
28/12/2020	100790/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	43.681,01	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100791	EMPENHO ORDINÁRIO	0,03		0,03		0,00
28/12/2020	100791/1	ORDEM DE PAGAMENTO		0,03	0,00		0,03
28/12/2020	100791/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	0,03	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100792	EMPENHO ORDINÁRIO	615,66		615,66		0,00
28/12/2020	100792/1	ORDEM DE PAGAMENTO		615,66	0,00		615,66
28/12/2020	100792/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	615,66	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100793	EMPENHO ORDINÁRIO	61,86		61,86		0,00
28/12/2020	100793/1	ORDEM DE PAGAMENTO		61,86	0,00		61,86
28/12/2020	100793/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	61,86	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100794	EMPENHO ORDINÁRIO	451,54		451,54		0,00
28/12/2020	100794/1	ORDEM DE PAGAMENTO		451,54	0,00		451,54
29/12/2020	100794/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	451,54	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
28/12/2020	100795	EMPENHO ORDINÁRIO	2.438,52		2.438,52		0,00
28/12/2020	100795/1	ORDEM DE PAGAMENTO		2.438,52	0,00		2.438,52
28/12/2020	100795/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	2.438,52	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100796	EMPENHO ORDINÁRIO	3.000,00		3.000,00		0,00
29/12/2020	100796/1	ORDEM DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00		3.000,00
29/12/2020	100796/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	3.000,00	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100797	EMPENHO ORDINÁRIO	150.165,54		150.165,54		0,00
29/12/2020	100797/1	ORDEM DE PAGAMENTO		150.165,54	0,00		150.165,54
29/12/2020	100797/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	150.165,54	0,00

FICHA: 5314 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100798	EMPENHO ORDINÁRIO	106,22		106,22		0,00
29/12/2020	100798/1	ORDEM DE PAGAMENTO		106,22	0,00		106,22
29/12/2020	100798/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	106,22	0,00

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

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100799	EMPENHO ORDINÁRIO	4.785,80		4.785,80		0,00
29/12/2020	100799/1	ORDEM DE PAGAMENTO		4.785,80	0,00		4.785,80
29/12/2020	100799/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	4.785,80	0,00

FICHA: 5312 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
CREDOR/FORNECEDOR: 158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100800	EMPENHO ORDINÁRIO	13.290,48		13.290,48		0,00
29/12/2020	100800/1	ORDEM DE PAGAMENTO		13.290,48	0,00		13.290,48
29/12/2020	100800/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	13.290,48	0,00

FICHA: 5311 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. EXECUTORA : 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100801	EMPENHO ORDINÁRIO	160,61		160,61		0,00
29/12/2020	100801/1	ORDEM DE PAGAMENTO		160,61	0,00		160,61
29/12/2020	100801/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	160,61	0,00

FICHA: 5384 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
ORGÃO: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
UNID. EXECUTORA : 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
CATEG. ECONÔMICA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CREDOR/FORNECEDOR: 243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO

Data	Empenho	Histórico	Empenho	O.P.	Saldo Emp.	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2020	100802	EMPENHO ORDINÁRIO	528,52		528,52		0,00
29/12/2020	100802/1	ORDEM DE PAGAMENTO		528,52	0,00		528,52
29/12/2020	100802/1	PAGAMENTO DE EMPENHO			0,00	528,52	0,00

FRANCISCO MORATO, 13 de Julho de 2021

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE