

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
45/2023	13/01/2023	28		Normal	1007	92/2023	93.600,00	0,00	93.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023		
46/2023	13/01/2023	28		Normal	1007	93/2023	36.075,00	0,00	36.075,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023		
47/2023	13/01/2023	28		Normal	1007	94/2023	325,00	0,00	325,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO		
48/2023	13/01/2023	28		Normal	1007	95/2023	24.375,00	0,00	24.375,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO		
49/2023	13/01/2023	28		Normal	1007	96/2023	325,00	0,00	325,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV		
100/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	146/2023	675,00	0,00	675,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.		
101/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	147/2023	494,78	0,00	494,78	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.		
103/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	149/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.		
104/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	150/2023	9.895,00	308,87	9.586,13	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO		
106/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	153/2023	276.991,06	0,00	276.991,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.		
107/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	154/2023	141.639,45	0,00	141.639,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
											SAM	
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.		
108/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	156/2023	45.138,63	0,00	45.138,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS		
109/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	157/2023	89.809,76	0,00	89.809,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE		
110/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	158/2023	29.548,70	0,00	29.548,70	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS		
111/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	159/2023	82.827,86	0,00	82.827,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
112/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	160/2023	74.055,68	0,00	74.055,68	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.		
113/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	161/2023	55.800,00	0,00	55.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.		
114/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	163/2023	6.500,00	0,00	6.500,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS		
116/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	164/2023	104.339,67	83.293,56	21.046,11	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.		
117/2023	31/01/2023	54		Normal	1007		7.040,00	0,00	7.040,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.		
118/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	165/2023	310.226,09	66.177,57	244.048,52	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA		
119/2023	31/01/2023	54		Normal	1007		2.424,00	0,00	2.424,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	
120/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	162/2023	351.145,76	469.234,08	-118.088,32	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
120/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	155/2023	770.983,15	0,00	770.983,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
121/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	167/2023	17.800,00	8.280,77	9.519,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
121/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	166/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	170/2023	3.105,00	0,00	3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	169/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	174/2023	6.658,50	0,00	6.658,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	168/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	173/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	172/2023	824,18	0,00	824,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO	
127/2023	31/01/2023	54		Normal	1007	171/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO			
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.													
3/2023	31/01/2023	51		Normal	1004	43/2023	1.898,23	0,00	1.898,23	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R\$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R\$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R\$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R\$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$18,00			
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL													
62/2023	18/01/2023	29		Normal	1004	103/2023	39.269,66	0,00	39.269,66	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022			
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE													
150/2023	31/01/2023	55		Normal	1006	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.			
Credor : BANCO DO BRASIL S/A													
193/2023	31/01/2023	73		Normal	1003	188/2023	154,64	0,00	154,64	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R\$ 154,64			
194/2023	31/01/2023	76		Normal	1004	189/2023	210,84	0,00	210,84	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R\$ 210,84			
195/2023	31/01/2023	75		Normal	1061	190/2023	34,50	0,00	34,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R\$ 34,50			
192/2023	31/01/2023	74		Normal	1066	187/2023	216,00	0,00	216,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R\$ 216,00			
Credor : MEPOV FARMACEUTICA LTDA													
5/2023	31/01/2023	50		Normal	1004	2055/2022	280,50	0,00	280,50	02.166.240/0001-96	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	Restos a Pagar	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022		
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
34/2023	05/01/2023	5		Normal	1005	75/2023	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
36/2023	05/01/2023	4		Normal	1005	79/2023	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
89/2023	24/01/2023	30		Normal	1005	653/2022	156.960,00	0,00	156.960,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.		
35/2023	05/01/2023	8		Normal	1006	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)		
37/2023	05/01/2023			Normal	1006	81/2023	12.250,00	0,00	12.250,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)		
38/2023	05/01/2023	7		Normal	1006	80/2023	111.125,00	0,00	111.125,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.		
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
9/2023	31/01/2023	44		Normal	1006	1825/2022	7.495,00	0,00	7.495,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR		
10/2023	31/01/2023	45		Normal	1006	1825/2022	9.600,00	0,00	9.600,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR		

Credor : PLENA SAÚDE LTDA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
13/2023	06/01/2023	13		Normal	1004		13.323,50	0,00	13.323,50	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Credor :	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950											
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo											
161/2023	31/01/2023	63		Normal	1004		718,23	0,00	718,23	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Credor :	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.											
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
77/2023	31/01/2023	41		Normal	1004	58/2023	138,06	0,00	138,06	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
	HISTÓRICO OP: NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.											
	78/2023	31/01/2023	40		Normal	1004	58/2023	138,06	0,00	138,06	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	HISTÓRICO OP: NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.											
	79/2023	31/01/2023	39		Normal	1004	58/2023	69,03	0,00	69,03	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	HISTÓRICO OP: NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.											
	80/2023	31/01/2023	38		Normal	1004	58/2023	69,03	0,00	69,03	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	HISTÓRICO OP: NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.											
	81/2023	31/01/2023	37		Normal	1004	58/2023	69,03	0,00	69,03	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	HISTÓRICO OP: NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.											
	82/2023	31/01/2023	42		Normal	1004	58/2023	1.449,63	0,00	1.449,63	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Credor :	HISTÓRICO OP: NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.											
	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA											
59/2023	13/01/2023	26		Normal	1004		34.792,18	0,00	34.792,18	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	Extra-Orçamentária
	HISTÓRICO OP: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023											
	60/2023	13/01/2023	25		Normal	1004		13.057,20	0,00	13.057,20	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA
	HISTÓRICO OP: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023											
	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
137/2023	30/01/2023	33		Normal	1005	177/2023	529.025,68	0,00	529.025,68	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
	170/2023	31/01/2023	77		Normal	1005	53.992,31	0,00	53.992,31	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
	Histórico OP: REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.											
	197/2023	31/01/2023	78		Normal	1005	54.746,82	0,00	54.746,82	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.												
198/2023	31/01/2023	79		Normal	1005	191/2023	91,50	0,00	91,50	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
	11/2023	06/01/2023	12		Normal	1004	2168/2022	132.573,91	0,00	132.573,91	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE
Histórico OP: INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA												
11/2023	06/01/2023	12		Normal	1004	2163/2022	690,59	0,00	690,59	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Restos a Pagar
Histórico OP: INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA												
11/2023	06/01/2023	12		Normal	1004	2161/2022	526,75	0,00	526,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Restos a Pagar
Histórico OP: INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA												
11/2023	06/01/2023	12		Normal	1004	2162/2022	525,00	0,00	525,00	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Restos a Pagar
Histórico OP: INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA												
14/2023	06/01/2023	12		Normal	1004		59.657,24	2.424,00	57.233,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REF DEZEMBRO/2022												
12/2023	06/01/2023	15		Normal	1006		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596												
16/2023	06/01/2023	10		Normal	1006		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.												
18/2023	06/01/2023	11		Normal	1006		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812			
20/2023	06/01/2023	16		Normal	1006		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.			
40/2023	06/01/2023	17		Normal	1006	89/2023	64,85	0,00	64,85	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488			
41/2023	06/01/2023	14		Normal	1006	90/2023	18,52	0,00	18,52	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596			
Credor : MARIA OLIVEIRA ROCHA												
160/2023	31/01/2023	62		Normal	1004		718,23	0,00	718,23	281.586.518-10	MARIA OLIVEIRA ROCHA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.			
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
158/2023	31/01/2023	60		Normal	1005		2.862,06	0,00	2.862,06	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.			
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
52/2023	31/01/2023	43		Normal	1004	99/2023	3.906,00	0,00	3.906,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023			
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
157/2023	31/01/2023	59		Normal	1004		1.249,58	0,00	1.249,58	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.			
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
155/2023	31/01/2023	57		Normal	1004		1.471,26	0,00	1.471,26	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.			
Credor : SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO												
6/2023	31/01/2023	49		Normal	1004	2056/2022	357,00	0,00	357,00	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.		
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
165/2023	31/01/2023	67		Normal	1004		799,92	0,00	799,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
166/2023	31/01/2023	68		Normal	1005		944,08	0,00	944,08	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS											
154/2023	31/01/2023	56		Normal	1005		1.232,00	0,00	1.232,00	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA											
90/2023	24/01/2023	31		Normal	1004	144/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.		
Credor :	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA											
163/2023	31/01/2023	65		Normal	1005		652,09	0,00	652,09	293.928.698-19	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO											
26/2023	10/01/2023	22		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .		
Credor :	INGRA LORRANNA SOARES TORRES											
30/2023	10/01/2023	18		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .		
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ											
25/2023	10/01/2023	23		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .		
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA											
33/2023	31/01/2023	48		Normal	1004	1664/2022	10.000,00	150,00	9.850,00	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...		
Credor :	HELOI JOSE STEFANI											
28/2023	10/01/2023	20		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .		
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
167/2023	31/01/2023	69		Normal	1004		655,58	0,00	655,58	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	CAMILA SILVA CORDEIRO											
162/2023	31/01/2023	64		Normal	1004		846,45	0,00	846,45	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI											
190/2023	31/01/2023	72		Normal	1005	36/2023	812.223,81	0,00	812.223,81	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
191/2023	31/01/2023	71		Normal	1006	13/2023	664.000,00	0,00	664.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.		
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
22/2023	03/01/2023	1		Normal	1004	64/2023	800,00	0,00	800,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO		
22/2023	05/01/2023	1		Normal	1004	64/2023	-800,00	0,00	-800,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO		
31/2023	05/01/2023	1		Normal	1004	73/2023	400,00	0,00	400,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.		
32/2023	05/01/2023	2		Normal	1004	74/2023	400,00	0,00	400,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.		
91/2023	24/01/2023	32		Normal	1004	145/2023	800,00	0,00	800,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.		
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
168/2023	31/01/2023	70		Normal	1004		669,61	0,00	669,61	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L											
7/2023	31/01/2023	47		Normal	1006	1492/2022	6.997,20	0,00	6.997,20	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.		
Credor :	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA											
24/2023	10/01/2023	24		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .		
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE											
93/2023	31/01/2023	34		Normal	1005	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
92/2023	31/01/2023	35		Normal	1006	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022												
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA											
164/2023	31/01/2023	66		Normal	1004		1.803,39	0,00	1.803,39	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	
Credor :	EDNA SERCHIARI											
4/2023	05/01/2023	3		Normal	1004	60/2023	800,00	0,00	800,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	
Credor :	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ											
29/2023	10/01/2023	19		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
156/2023	31/01/2023	58		Normal	1004		621,92	0,00	621,92	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	
Credor :	ADRIANA GRACIANI											
159/2023	31/01/2023	61		Normal	1004		839,92	0,00	839,92	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
99/2023	31/01/2023	36		Normal	1004	38/2023	33.600,00	0,00	33.600,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
27/2023	10/01/2023	21		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CRISTIANE DE SOUZA SCHUH												
23/2023	31/01/2023	46		Normal	1005	65/2023	2.382,65	0,00	2.382,65	214.250.578-37	CRISTIANE DE SOUZA SCHUH	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.			
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS												
39/2023	06/01/2023	9		Normal	1004	85/2023	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.			
Credor : IZETE MARIA DAITO												
50/2023	13/01/2023	27		Normal	1007	97/2023	33.041,67	16,25	33.025,42	037.881.898-86	IZETE MARIA DAITO	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023			
Credor : ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO												
102/2023	31/01/2023	52		Normal	1007	148/2023	714,46	686,80	27,66	328.362.538-78	ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.			
Credor : LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR												
105/2023	31/01/2023	53		Normal	1007	151/2023	1.891,03	111,50	1.779,53	118.091.198-98	LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.			
TOTAL							6.151.502,42	630.683,40	5.520.819,02			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	5.550.519,77
(+) Extra-Orçamentária.:	274.976,70
(+) Restos a Pagar.....:	326.005,95
(-) Anulações:	167,68
Total Geral	6.151.334,74
(-) Retenção.....:	630.683,40
Total Líquido.....:	5.520.651,34