

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
2/2023	02/02/2023	92		Normal	1006	45/2023	14.763,96	0,00	14.763,96	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES :												
USF DR WALFRIDO TIBURCIO - AV OURO PRETO,1500												
R\$ 797,38												
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707												
R\$ 747,99												
USF ROSAS - RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76												
R\$ 681,04												
USF ARPOADOR - RUA DEZ, 361												
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA												
1.344,90												
USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32												
R\$ 199,90												
USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32												
R\$ 235,89												
USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34												
R\$ 288,55												
USF AGUA VERMELHA - RUA DONALD SAVAZONI, 25-B												
R\$ 896,49												
USF CASA GRANDE - RUA AMERICANA ,289												
R\$ 563,80												
USF CASA GRANDE - RUA LIMEIRA , Nº 242												
R\$ 87,12												
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA												
AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA - RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58												
R\$ 905,40												
C.T.A - RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1												
R\$ 135,60												
C.T.A - RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2												
R\$ 96,06												
CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181												
R\$ 406,67												
CEO - RUA PROGRESSO Nº 486												
SAME - AVARÉ Nº 152												
USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205												
R\$ 1.041,39												
42/2023	02/02/2023	94		Normal	1006	44/2023	38.799,30	0,00	38.799,30	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023												
74/2023	02/02/2023	95		Normal	1006	45/2023	5.058,40	0,00	5.058,40	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R\$ 570,11												
-2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R\$ 977,16												
-3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R\$ 721,20												
-4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 127,40												
-5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 217,89												
-6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 329,21												
-7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R\$ 479,71												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										-8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R\$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R\$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R\$ 95,23 -11) RUA 1ª DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R\$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R\$ 60,79		
145/2023	17/02/2023	187		Normal	1006	45/2023	10.874,48	0,00	10.874,48	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R\$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R\$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R\$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R\$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R\$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R\$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R\$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R\$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R\$ 1.1172,40	
221/2023	17/02/2023	197		Normal	1006	44/2023	38.222,09	0,00	38.222,09	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
199/2023	03/02/2023	103		Normal	1007	192/2023	1.024,47	0,00	1.024,47	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 FEVEREIRO/2023	
214/2023	15/02/2023	155		Normal	1007	199/2023	35.750,00	0,00	35.750,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023	
215/2023	15/02/2023	155		Normal	1007	200/2023	118.625,00	0,00	118.625,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.	
334/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	247/2023	316.295,22	73.752,91	242.542,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	
335/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	250/2023	1.600,00	308,87	1.291,13	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	251/2023	10.512,50	0,00	10.512,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
335/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	249/2023	367,37	0,00	367,37	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
335/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	248/2023	731,25	0,00	731,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
337/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007		1.736,00	0,00	1.736,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.		
338/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	253/2023	6.317,30	8.505,53	-2.188,23	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
338/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	254/2023	17.800,00	0,00	17.800,00	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
339/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	259/2023	25.377,19	0,00	25.377,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS		
340/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	263/2023	350.278,30	0,00	350.278,30	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 FEVEREIRO/2023.		
340/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	267/2023	168.918,78	0,00	168.918,78	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 FEVEREIRO/2023.		
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	265/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS		
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	258/2023	463,40	0,00	463,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS		
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	262/2023	5.175,00	0,00	5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS		
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	266/2023	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	261/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	
341/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	264/2023	3.753,63	0,00	3.753,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	
342/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	260/2023	823.127,74	0,00	823.127,74	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 FEVEREIRO/2023.	
343/2023	28/02/2023			Normal	1007	271/2023	104.082,21	98.537,61	5.544,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	
343/2023	28/02/2023			Normal	1007	272/2023	90.284,54	0,00	90.284,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	
343/2023	28/02/2023			Normal	1007	274/2023	7.465,90	0,00	7.465,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	
343/2023	28/02/2023			Normal	1007	275/2023	119.608,96	0,00	119.608,96	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	
343/2023	28/02/2023			Normal	1007	273/2023	58.185,06	0,00	58.185,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	
344/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007		9.453,84	0,00	9.453,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	
345/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	268/2023	30.384,96	529.373,08	-498.988,12	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	269/2023	94.001,15	0,00	94.001,15	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	28/02/2023	1244		Normal	1007	270/2023	414.713,62	0,00	414.713,62	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	SAM											
	Histórico OP:									REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
	153/2023	10/02/2023	130	Normal	1004		150,00	0,00	150,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.		
	216/2023	17/02/2023	180	Normal	1004		177,38	0,00	177,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881		
	206/2023	10/02/2023	126	Normal	1005		554,77	0,00	554,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
	218/2023	10/02/2023	127	Normal	1005		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.		
	220/2023	10/02/2023	128	Normal	1005		6.493,75	0,00	6.493,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466		
	220/2023	24/02/2023	128	Normal	1005		-6.493,75	0,00	-6.493,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466		
232/2023	10/02/2023	137	Normal	1005		156,18	0,00	156,18	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.			
237/2023	10/02/2023	138	Normal	1005		104,13	0,00	104,13	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.			
238/2023	10/02/2023	136	Normal	1005		1.728,94	0,00	1.728,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			
220/2023	24/02/2023	128	Normal	1006		6.493,75	0,00	6.493,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
FISCAL Nº 466													
264/2023	17/02/2023	167		Normal	1069		3.673,49	0,00	3.673,49	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Credor :	Histórico OP: REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.												
	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
	1/2023	02/02/2023	93		Normal	1006	46/2023	13.559,02	0,00	13.559,02	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
	Histórico OP: REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023												
75/2023	02/02/2023	99		Normal	1069	47/2023	22.304,42	0,00	22.304,42	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária	
Credor :	Histórico OP: 1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R\$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R\$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R\$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R\$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R\$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R\$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R\$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R\$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R\$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R\$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R\$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R\$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R\$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R\$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R\$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R\$ 1.418,83												
	346/2023	28/02/2023	276		Normal	1069	47/2023	21.918,44	0,00	21.918,44	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
	Credor :	Histórico OP: USF DR WALFRIDO TIBURCIO - AV OURO PRETO,1500 R\$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R\$ 136,42 USF ROSAS - RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R\$ 183,43 USF ARPOADOR - RUA DEZ, 361 R\$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R\$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R\$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R\$ 154,61 USF SANTO ANTONIO - RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R\$ 250,28 USF AGUA VERMELHA - RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R\$ 198,34 USF CASA GRANDE - RUA AMERICANA ,289 R\$ 183,43 USF JD SILVIA - RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R\$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R\$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - RUA HAWAI 152 R\$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R\$ 7.718,13 C.T.A - RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R\$ 163,34 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R\$ 881,38											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										CEO - RUA PROGRESSO Nº 486	R\$ 1.255,47	
										SAME - AVARÉ Nº 152	R\$ 1.917,58	
										TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1	R\$ 832,13	
										USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205	R\$ 820,59	
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
54/2023	02/02/2023	98		Normal	1004	43/2023	3.208,67	0,00	3.208,67	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R\$ 67,29		
										2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R\$ 63,38		
										3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R\$ 62,23		
										4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R\$ 178,22		
										5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R\$ 76,37		
										6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 103,72		
										7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R\$ 81,65		
										8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R\$ 98,42		
										9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R\$ 130,13		
										10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R\$ 78,21		
										11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R\$ 103,60		
										12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R\$ 157,60		
										13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R\$ 102,30		
										14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R\$ 107,85		
										15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R\$ 104,99		
										16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R\$ 89,48		
										17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R\$ 129,15		
										18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R\$ 76,46		
										19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R\$ 130,13		
										20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R\$ 82,95		
										21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R\$ 76,51		
										22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 289,32		
										23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 179,23		
										24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 167,31		
										25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R\$ 104,69		
										26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 146,62		
										27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R\$ 220,86		
148/2023	17/02/2023	198		Normal	1004	43/2023	2.321,41	0,00	2.321,41	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R\$ 29,78.		
										4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R\$ 18,92		
										4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R\$ 158,84		
										4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R\$ 1.274,20		
										4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R\$ 137,05		
										0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R\$ 702,62		
										4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R\$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.		
										4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R\$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.		
290/2023	28/02/2023	259		Normal	1004	43/2023	3.880,67	0,00	3.880,67	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 UPA	R\$ 92,54	
										4488-1869 USF PARQUE 120	R\$ 94,26	
										4488-3176 VISA	R\$ 74,91	
										4608-3629 ALMOXARIFADO	R\$ 201,26	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4489-1114	USF BATISTA GENARI	R\$ 134,03
										4488-3322	NUCLEO DE VIOLÊNCIA	R\$ 144,13
										4488-3274	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 113,04
										4608-2700	USF VILA GUILHERME	R\$ 113,10
										4488-8019	USF JD ROSAS	R\$ 147,30
										4489-4899	USF ARPOADOR	R\$ 205,81
										4488-3300	USF PARQUE 120	R\$ 137,76
										4488-4442	USF SANTO ANTONIO	R\$ 129,93
										4489-5684	USF AGUA VERMELHA	R\$ 111,81
										4488-2686	USF CASA GRANDE	R\$ 145,69
										4488-3488	USF PARQUE PAULISTA	R\$ 151,20
										4488-0690	USF JD SILVIA	R\$ 162,96
										4488-2815	AMEM	R\$ 183,98
										4489-0032	CAPS AD ANA MARQUES	R\$ 99,21
										4608-1176	CAPS INFANTIL	R\$ 264,33
										4488-3869	CEO (CENTRO ODONTOLOGICO	R\$ 111,92
										4489-6635	FISIOTERAPIA FRENTE	R\$ 138,14
										4608-3479	FARMACIA CENTRAL	R\$ 193,11
										4608-5309	TRANSPORTE	R\$ 146,90
										4608-2963	USF TEREZINHA MARQUES	R\$ 163,79
										4488-8292	CASA DE SAUDE DA MULHER	R\$ 140,38
										4488-7209	TRANSPORTE	R\$ 166,51
										4488-2900	USF WALFRIDO TIBURCIO	R\$ 112,67
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
72/2023	02/02/2023	82		Normal	1004	10/2023	11.825,46	177,38	11.648,08	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:											NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.	
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
224/2023	17/02/2023	168		Normal	1004	203/2023	34.354,00	0,00	34.354,00	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 JANEIRO DE 2023	
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
279/2023	28/02/2023	237		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1308 - EMISSÃO 13/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
405/2023	28/02/2023	283		Normal	1003	288/2023	226,48	0,00	226,48	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 226,48.	
402/2023	28/02/2023	280		Normal	1004	285/2023	279,37	0,00	279,37	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 279,37.	
403/2023	28/02/2023	281		Normal	1061	286/2023	115,00	0,00	115,00	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 FEVEREIRO/2023 - R\$ 115,00.	
404/2023	28/02/2023	282		Normal	1066	287/2023	333,00	0,00	333,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 333,00.	
406/2023	28/02/2023	284		Normal	1069	289/2023	23,00	0,00	23,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 23,00.	
407/2023	28/02/2023	285		Normal	1069	290/2023	11,50	0,00	11,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 11,50.	
408/2023	28/02/2023	286		Normal	1069	291/2023	11,50	0,00	11,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 11,50.	
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
303/2023	24/02/2023	211		Normal	1004	2275/2022	57.535,09	0,00	57.535,09	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)	
208/2023	06/02/2023	118		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:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	
211/2023	06/02/2023	117		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:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/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)	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
281/2023	24/02/2023	212		Normal	1005	78/2023	138.600,00	0,00	138.600,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.	
210/2023	06/02/2023	119		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:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/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)	
212/2023	17/02/2023	183		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 CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	
213/2023	17/02/2023			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:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)	

Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

134/2023	17/02/2023	171		Normal	1004	1974/2022	4.805,20	0,00	4.805,20	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	
135/2023	17/02/2023	173		Normal	1004	1974/2022	5.770,00	0,00	5.770,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	
136/2023	17/02/2023	174		Normal	1004	1974/2022	3.700,00	0,00	3.700,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	
138/2023	17/02/2023	176		Normal	1004	1974/2022	724,80	0,00	724,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	
131/2023	17/02/2023	169		Normal	1006	1825/2022	8.490,00	0,00	8.490,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	
132/2023	17/02/2023	170		Normal	1006	1825/2022	6.100,00	0,00	6.100,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	
133/2023	17/02/2023	172		Normal	1006	1825/2022	589,80	0,00	589,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	
139/2023	17/02/2023	175		Normal	1069	37/2023	9.720,20	0,00	9.720,20	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.	
140/2023	17/02/2023	177		Normal	1069	37/2023	9.655,00	0,00	9.655,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.	
141/2023	17/02/2023	178		Normal	1069	37/2023	14.840,00	0,00	14.840,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.	
142/2023	17/02/2023	179		Normal	1069	37/2023	8.140,00	0,00	8.140,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.	
283/2023	28/02/2023	265		Normal	1069	37/2023	6.700,00	0,00	6.700,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	
284/2023	28/02/2023	266		Normal	1069	37/2023	5.120,00	0,00	5.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	
285/2023	28/02/2023	267		Normal	1069	37/2023	6.920,00	0,00	6.920,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	
286/2023	28/02/2023	268		Normal	1069	37/2023	6.840,00	0,00	6.840,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	
287/2023	28/02/2023	269		Normal	1069	37/2023	4.970,00	0,00	4.970,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.	
305/2023	28/02/2023	275		Normal	1069	37/2023	8.030,00	0,00	8.030,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.	
306/2023	28/02/2023	272		Normal	1069	37/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
307/2023	28/02/2023	270		Normal	1069	37/2023	5.940,00	0,00	5.940,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
308/2023	28/02/2023	271		Normal	1069	37/2023	7.120,00	0,00	7.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
330/2023	28/02/2023	273		Normal	1069	37/2023	4.060,00	0,00	4.060,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
331/2023	28/02/2023	274		Normal	1069	37/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
174/2023	10/02/2023	129		Normal	1004		13.713,49	0,00	13.713,49	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
65/2023	02/02/2023	89		Normal	1004	2088/2022	864,00	0,00	864,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:												
66/2023	02/02/2023	88		Normal	1004	2088/2022	2.730,00	0,00	2.730,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:												
67/2023	02/02/2023	91		Normal	1004	2088/2022	936,00	0,00	936,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	
68/2023	02/02/2023	90		Normal	1004	2088/2022	702,00	0,00	702,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	
273/2023	28/02/2023	256		Normal	1004	2088/2022	156,00	0,00	156,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	
275/2023	28/02/2023	257		Normal	1004	2088/2022	116,00	0,00	116,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	
276/2023	28/02/2023	257		Normal	1004	39/2023	748,00	0,00	748,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.	
277/2023	28/02/2023	258		Normal	1004	39/2023	468,00	0,00	468,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.	
Credor :	ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECÂNICA ME.											
151/2023	15/02/2023	156		Normal	1004	41/2023	8.330,90	0,00	8.330,90	04.522.764/0001-06	ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECÂNICA ME.	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023	
Credor :	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT											
295/2023	17/02/2023	203		Normal	1006	25/2023	5.659,50	0,00	5.659,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
										Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023	
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA											
299/2023	17/02/2023	206		Normal	1069	29/2023	2.019,78	8,68	2.011,10	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
171/2023	02/02/2023	80		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023		
Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
185/2023	10/02/2023	125		Normal	1005	184/2023	311,85	0,00	311,85	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.		
186/2023	10/02/2023	125		Normal	1005		294,00	0,00	294,00	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
183/2023	10/02/2023	124		Normal	1005	183/2023	802,37	0,00	802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.		
184/2023	10/02/2023	124		Normal	1005		660,78	0,00	660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
314/2023	28/02/2023	247		Normal	1004	58/2023	2.001,87	0,00	2.001,87	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
254/2023	28/02/2023	231		Normal	1004	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
304/2023	28/02/2023	264		Normal	1004	1231/2022	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
143/2023	10/02/2023	132		Normal	1004	1233/2022	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	
144/2023	10/02/2023	131		Normal	1004	1615/2022	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	
271/2023	28/02/2023	262		Normal	1004	17/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.	

Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME

71/2023	17/02/2023	199		Normal	1069	1907/2022	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...	

Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO

177/2023	10/02/2023	123		Normal	1005	180/2023	68.724,20	0,00	68.724,20	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	
178/2023	10/02/2023	123		Normal	1005		50.059,25	0,00	50.059,25	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	
179/2023	10/02/2023	122		Normal	1005	181/2023	159.764,09	0,00	159.764,09	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	
180/2023	10/02/2023	122		Normal	1005		116.373,33	0,00	116.373,33	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023	
181/2023	10/02/2023	122		Normal	1005	182/2023	153,08	0,00	153,08	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.	
182/2023	10/02/2023	122		Normal	1005		111,50	0,00	111,50	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
51/2023	03/02/2023	102		Normal	1004	2286/2022	172.893,82	29.391,95	143.501,87	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
70/2023	03/02/2023	109		Normal	1004	1949/2022	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...		
256/2023	17/02/2023	181		Normal	1006	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTEIS ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
152/2023	28/02/2023	254		Normal	1004	1831/2022	8.389,80	0,00	8.389,80	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.		
43/2023	03/02/2023	112		Normal	1006	2095/2022	14.044,47	0,00	14.044,47	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
147/2023	10/02/2023	134		Normal	1004	1403/2022	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023		
Credor :	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI											
146/2023	10/02/2023			Normal	1004	2115/2022	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
									Histórico OP:	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023		
146/2023	28/02/2023			Normal	1004	2115/2022	-10.533,29	0,00	-10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
									Histórico OP:	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023		
354/2023	28/02/2023	223		Normal	1004	2115/2022	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...		
Credor :	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.											
172/2023	02/02/2023	81		Normal	1004		96,60	0,00	96,60	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.											
173/2023	03/02/2023	104		Normal	1004		23.088,75	0,00	23.088,75	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.		
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
409/2023	28/02/2023	279		Normal	1005	292/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 55,00.		
410/2023	28/02/2023	277		Normal	1115	293/2023	22,00	0,00	22,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 22,00.		
411/2023	28/02/2023	278		Normal	1115	294/2023	88,00	0,00	88,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 88,00.		
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
297/2023	17/02/2023	202		Normal	1006	32/2023	4.544,84	0,00	4.544,84	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
	266/2023	15/02/2023	157		Normal	1001	280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
	Histórico OP: REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.											
	175/2023	15/02/2023	151		Normal	1004	16,25	0,00	16,25	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
	Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.											
	176/2023	15/02/2023	151		Normal	1004	179/2023	45,50	0,00	45,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.												
187/2023	15/02/2023	151		Normal	1004	185/2023	139.110,54	0,00	139.110,54	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.												
188/2023	15/02/2023	151		Normal	1004		56.395,65	9.464,00	46.931,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023												
219/2023	14/02/2023	149		Normal	1004		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA-PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.												
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
	294/2023	17/02/2023	201		Normal	1006	24/2023	1.949,36	0,00	1.949,36	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA
Histórico OP: REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.												
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
	88/2023	15/02/2023	152		Normal	1001	2304/2022	767,30	0,00	767,30	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI
Histórico OP: NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.												
86/2023	15/02/2023	153		Normal	1069	2285/2022	153.525,51	0,00	153.525,51	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
87/2023	15/02/2023	154		Normal	1069	2303/2022	90.606,38	3.673,49	86.932,89	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA									Histórico OP: NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.		
	300/2023	17/02/2023	208		Normal	1069	30/2023	3.600,00	185,20	3.414,80	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA
Credor :	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM									Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES NJ 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.		
	207/2023	02/02/2023	101		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021											
	239/2023	16/02/2023	160		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Credor :	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO									Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.		
	61/2023	02/02/2023	97		Normal	1004		104,13	0,00	104,13	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA									Histórico OP: REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.		
	298/2023	17/02/2023	207		Normal	1069	26/2023	2.916,56	82,68	2.833,88	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P									Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.		
	84/2023	03/02/2023	110		Normal	1004	1636/2022	862,31	0,00	862,31	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
	Histórico OP: NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...											
	261/2023	15/02/2023	158		Normal	1004	18/2023	992,12	0,00	992,12	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
	Histórico OP: NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023		
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
260/2023	14/02/2023	148		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
259/2023	14/02/2023	147		Normal	1006	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
Credor : DUILIA SANTOS GOMES												
257/2023	16/02/2023	161		Normal	1006	209/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO												
258/2023	16/02/2023	162		Normal	1004	210/2023	1.038,80	0,00	1.038,80	063.760.588-84	DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022		
Credor : ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES												
204/2023	28/02/2023	263		Normal	1004	2302/2022	8.874,11	0,00	8.874,11	50.955.665/0005-50	ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.		
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
333/2023	28/02/2023	248		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 FEVEREIRO/2023		
Credor : JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO												
289/2023	16/02/2023	166		Normal	1004	224/2023	2.621,71	0,00	2.621,71	490.541.205-68	JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023		
Credor : MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES												
227/2023	16/02/2023	164		Normal	1004	207/2023	1.393,11	0,00	1.393,11	515.087.889-87	MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.			
Credor :	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME												
8/2023	03/02/2023	114		Normal	1006	2074/2022	2.597,60	0,00	2.597,60	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.			
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
293/2023	17/02/2023	205		Normal	1005	1809/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERÍODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.			
296/2023	17/02/2023	204		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.			
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
309/2023	28/02/2023	241		Normal	1001	55/2023	2.788,92	0,00	2.788,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023			
123/2023	17/02/2023	185		Normal	1006	55/2023	226,53	0,00	226,53	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária	
									Histórico OP:	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.			
124/2023	17/02/2023	185		Normal	1006	1394/2022	2.562,39	0,00	2.562,39	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.			
125/2023	17/02/2023	184		Normal	1006	1394/2022	2.899,84	0,00	2.899,84	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.			
126/2023	17/02/2023	186		Normal	1006	1394/2022	1.022,61	0,00	1.022,61	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.			
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
73/2023	03/02/2023	108		Normal	1004	1614/2022	8.168,50	0,00	8.168,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
253/2023	28/02/2023	261		Normal	1004	52/2023	8.167,50	0,00	8.167,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.	
	GISELE DANIELA FERREIRA											
228/2023	10/02/2023	135		Normal	1004	208/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	
	CIRURGICA UNIAO LTDA											
270/2023	28/02/2023	242		Normal	1001	107/2023	1.717,50	0,00	1.717,50	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.	
	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS											
226/2023	16/02/2023	163		Normal	1004	206/2023	545,54	0,00	545,54	255.565.018-07	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
169/2023	02/02/2023	100		Normal	1004		109.781,39	0,00	109.781,39	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA											
272/2023	28/02/2023	243		Normal	1001	112/2023	44.790,00	0,00	44.790,00	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA											
274/2023	28/02/2023	244		Normal	1001	113/2023	960,00	0,00	960,00	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.	
	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO											
242/2023	10/02/2023	142		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL											
310/2023	28/02/2023	233		Normal	1115	2238/2022	10.200,00	0,00	10.200,00	26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
248/2023	10/02/2023	141		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
251/2023	28/02/2023	236		Normal	1001	53/2023	1.252,48	0,00	1.252,48	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.		
53/2023	02/02/2023	96		Normal	1004	2381/2022	3.679,16	0,00	3.679,16	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuários de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
292/2023	28/02/2023	240		Normal	1001	49/2023	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:		RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023		
85/2023	03/02/2023	113		Normal	1006	2075/2022	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
241/2023	10/02/2023	143		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
255/2023	28/02/2023	260		Normal	1004	56/2023	2.591,40	38,87	2.552,53	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
129/2023	03/02/2023	105		Normal	1001	1135/2022	425.519,42	0,00	425.519,42	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	
128/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	902/2022	5.824,25	5.824,20	0,05	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	
128/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	902/2022	-5.824,25	-5.824,20	-0,05	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	
128/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	902/2022	5.824,25	5.824,20	0,05	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.	
130/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	19/2023	1.573,37	669,55	903,82	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	
130/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	19/2023	-1.573,37	-669,55	-903,82	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	
130/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	19/2023	1.573,37	669,55	903,82	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
130/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	19/2023	-1.573,37	-669,55	-903,82	ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023	28.937.926/0001-27 IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
130/2023	03/02/2023	106		Normal	1006	19/2023	1.573,37	669,55	903,82	28.937.926/0001-27 IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		Orçamentária
Histórico OP:										NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
244/2023	10/02/2023	145		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
350/2023	28/02/2023	228		Normal	1001	13/2023	418.000,00	0,00	418.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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.		
351/2023	28/02/2023	229		Normal	1004	36/2023	1.058.223,81	0,00	1.058.223,81	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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.		
Credor : YAIMA ROMERO VIERA												
57/2023	02/02/2023	85		Normal	1004	100/2023	2.900,00	0,00	2.900,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)		
58/2023	02/02/2023	84		Normal	1004	101/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
246/2023	10/02/2023	139		Normal	1004	101/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO												
234/2023	17/02/2023	190		Normal	1115	2247/2022	3.080,00	0,00	3.080,00	34.425.883/0001-01	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.		
235/2023	17/02/2023	189		Normal	1115	2248/2022	3.520,00	0,00	3.520,00	34.425.883/0001-01	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.		
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
356/2023	28/02/2023	225		Normal	1004	279/2023	800,00	0,00	800,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE												
262/2023	28/02/2023	245		Normal	1001	61/2023	1.549,80	0,00	1.549,80	04.013.164/0001-04	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023		
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
313/2023	28/02/2023	238		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.		
98/2023	03/02/2023	107		Normal	1006	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
149/2023	15/02/2023	150		Normal	1001	466/2022	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023		
280/2023	28/02/2023	230		Normal	1001	466/2022	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
240/2023	10/02/2023	140		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
353/2023	28/02/2023	227		Normal	1001	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 FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.		
352/2023	28/02/2023	226		Normal	1004	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 FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
265/2023	15/02/2023	159		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAL. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
Credor : EDNA SERCHIARI												
202/2023	06/02/2023	116		Normal	1004	194/2023	800,00	0,00	800,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.		
203/2023	17/02/2023	196		Normal	1006	2054/2022	4.098,60	0,00	4.098,60	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.		
Credor : JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ												
243/2023	10/02/2023	144		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
63/2023	02/02/2023	86		Normal	1004	2367/2022	1.198,47	0,00	1.198,47	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo												
64/2023	02/02/2023	87		Normal	1004	2367/2022	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	
267/2023	28/02/2023	253		Normal	1004	2367/2022	138,28	0,00	138,28	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	
269/2023	28/02/2023	255		Normal	1004	2367/2022	829,71	0,00	829,71	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023	
315/2023	28/02/2023	249		Normal	1004	2367/2022	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	
316/2023	28/02/2023	250		Normal	1004	2367/2022	276,57	0,00	276,57	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	
317/2023	28/02/2023	251		Normal	1004	2367/2022	276,57	0,00	276,57	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	
318/2023	28/02/2023	252		Normal	1004	2367/2022	1.581,95	0,00	1.581,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo	
319/2023	28/02/2023	252		Normal	1004	88/2023	630,61	0,00	630,61	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	

Credor : CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA

229/2023	17/02/2023	194		Normal	1115	2239/2022	28.320,00	0,00	28.320,00	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
69/2023	02/02/2023	83		Normal	1004	1594/2022	11.095,40	554,77	10.540,63	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...		
Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO												
288/2023	16/02/2023	165		Normal	1006	223/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
278/2023	23/02/2023	210		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:										REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
245/2023	10/02/2023	146		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
268/2023	28/02/2023	246		Normal	1001	62/2023	44.170,00	0,00	44.170,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R\$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R\$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R\$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
201/2023	17/02/2023	195		Normal	1006	2053/2022	705,87	0,00	705,87	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.		
222/2023	07/02/2023	120		Normal	1069	201/2023	800,00	0,00	800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.		
222/2023	28/02/2023	120		Normal	1069	201/2023	-800,00	0,00	-800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.			
222/2023	28/02/2023	120		Normal	1069	201/2023	800,00	0,00	800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.			
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
282/2023	28/02/2023	239		Normal	1001	8/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.			
44/2023	03/02/2023	111		Normal	1006	1237/2022	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.			
Credor :	LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR											
311/2023	28/02/2023	232		Normal	1115	2240/2022	19.540,00	0,00	19.540,00	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35°C REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTE 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI			
312/2023	28/02/2023	234		Normal	1115	2241/2022	2.959,20	0,00	2.959,20	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.			
Credor :	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR											
230/2023	17/02/2023	193		Normal	1115	2242/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	38.368.850/0001-10	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.			
Credor :	MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA											
233/2023	17/02/2023	191		Normal	1115	2245/2022	8.220,00	0,00	8.220,00	42.923.049/0001-66	MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023			
Credor :	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
236/2023	17/02/2023	188		Normal	1115	2246/2022	2.218,00	0,00	2.218,00	11.552.540/0001-02	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.			
Credor :	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI												
231/2023	17/02/2023	192		Normal	1115	2244/2022	9.600,00	0,00	9.600,00	39.935.346/0001-17	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.			
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS												
225/2023	08/02/2023	121		Normal	1004	205/2023	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.			
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA												
301/2023	17/02/2023	200		Normal	1004	225/2023	800,00	0,00	800,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
302/2023	22/02/2023	209		Normal	1004	226/2023	2.142,85	0,00	2.142,85	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
Credor :	ANSELMA VITORINO												
320/2023	28/02/2023	222		Normal	1007	238/2023	3.095,31	1.056,80	2.038,51	134.293.128-92	ANSELMA VITORINO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor :	COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES												
321/2023	28/02/2023	221		Normal	1007	239/2023	7.512,59	88,40	7.424,19	370.437.168-88	COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.			
Credor :	ELENIR BERNADETE DOS SANTOS												
322/2023	28/02/2023	220		Normal	1007	240/2023	10.719,10	2.665,98	8.053,12	111.762.658-06	ELENIR BERNADETE DOS SANTOS	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA											
323/2023	28/02/2023	219		Normal	1007	241/2023	8.834,77	164,09	8.670,68	140.688.017-54	FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	JESSICA DE JESUS BATISTELLA											
324/2023	28/02/2023	218		Normal	1007	242/2023	16.744,80	985,33	15.759,47	391.247.868-61	JESSICA DE JESUS BATISTELLA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO											
325/2023	28/02/2023	217		Normal	1007	243/2023	2.827,99	16,79	2.811,20	321.154.528-01	JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.		
Credor :	MARCELO ELIAS FREITAS											
326/2023	28/02/2023	216		Normal	1007	244/2023	5.393,40	1.049,05	4.344,35	380.891.948-50	MARCELO ELIAS FREITAS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	RAFAEL ROCHA VITORIANO											
327/2023	28/02/2023	215		Normal	1007	245/2023	1.573,38	462,44	1.110,94	996.503.473-72	RAFAEL ROCHA VITORIANO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor :	CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO											
329/2023	28/02/2023	214		Normal	1007	246/2023	30.888,45	1.782,25	29.106,20	019.992.235-78	CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
TOTAL							8.743.466,32	798.772,39	7.944.693,93			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	7.140.352,11
(+) Extra-Orçamentária.:	424.037,04
(+) Restos a Pagar.....:	1.179.077,17
(-) Anulações:	708,12
Total Geral	8.742.758,20
(-) Retenção.....:	798.772,39
Total Líquido.....:	7.943.985,81