

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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												
401/2023	08/03/2023	351		Normal	1001	45/2023	8.417,57	0,00	8.417,57	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R\$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R\$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R\$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R\$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R\$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R\$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R\$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R\$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R\$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R\$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R\$ 134,22		
480/2023	17/03/2023	434		Normal	1001	44/2023	38.417,30	0,00	38.417,30	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA		
481/2023	17/03/2023	423		Normal	1001	45/2023	9.865,52	0,00	9.865,52	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R\$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R\$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 5.282,07		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
431/2023	15/03/2023	404		Normal	1007	299/2023	117.975,00	0,00	117.975,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
432/2023	15/03/2023	404		Normal	1007	300/2023	35.100,00	0,00	35.100,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
579/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	366/2023	497.095,49	0,00	497.095,49	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 MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
580/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	368/2023	27.552,39	0,00	27.552,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.	
581/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	369/2023	309.845,81	0,00	309.845,81	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 MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO	
582/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	371/2023	27.342,00	0,00	27.342,00	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 MARÇO/2023 - VISA FNS	
583/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	372/2023	159.019,18	0,00	159.019,18	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 MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL	
584/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	375/2023	31.253,43	0,00	31.253,43	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 MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
585/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	377/2023	54.998,45	0,00	54.998,45	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 MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA	
586/2023	31/03/2023	472		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:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	
587/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	391/2023	8.895,97	0,00	8.895,97	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 MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	
588/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	392/2023	17.800,00	7.763,96	10.036,04	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 MARÇO/2023 - ORDINÁRIO	
589/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	395/2023	9.340,00	308,87	9.031,13	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 MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	
590/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	394/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	
591/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	393/2023	531,54	0,00	531,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.	
592/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	396/2023	302.064,00	68.961,24	233.102,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	
593/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	397/2023	18.779,31	0,00	18.779,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	
594/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	378/2023	300.000,00	498.030,96	-198.030,96	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	
594/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	379/2023	4.361,56	0,00	4.361,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	
594/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	380/2023	379.232,36	0,00	379.232,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO	
595/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	385/2023	119.329,92	91.741,20	27.588,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
595/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	383/2023	53.456,34	0,00	53.456,34	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
595/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	384/2023	6.982,95	0,00	6.982,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
595/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	382/2023	82.122,98	0,00	82.122,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
595/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	381/2023	92.630,45	0,00	92.630,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
596/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	389/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	
596/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	387/2023	4.358,63	0,00	4.358,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	
596/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	386/2023	8.557,83	0,00	8.557,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	
596/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	388/2023	3.738,29	0,00	3.738,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	
596/2023	31/03/2023	472		Normal	1007	390/2023	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.	

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

398/2023	08/03/2023	340		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	
399/2023	08/03/2023	339		Normal	1001		1.728,94	0,00	1.728,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	
458/2023	13/03/2023	380		Normal	1001		6.605,40	0,00	6.605,40	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 475	
506/2023	17/03/2023	405		Normal	1001		3.865,11	0,00	3.865,11	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.	
470/2023	08/03/2023	365		Normal	1003		512,69	0,00	512,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	
470/2023	08/03/2023	365		Normal	1003		-512,69	0,00	-512,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
470/2023	10/03/2023	365		Normal	1003		512,69	0,00	512,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.	
642/2023	31/03/2023	497		Normal	1004		45,77	0,00	45,77	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 E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058	
643/2023	31/03/2023	498		Normal	1004		223,15	0,00	223,15	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 E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057	
397/2023	08/03/2023	349		Normal	1005		38,87	0,00	38,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.	

Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO

557/2023	28/03/2023	443		Normal	1001	46/2023	8.688,83	0,00	8.688,83	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023	
560/2023	29/03/2023	461		Normal	1069	47/2023	20.815,61	0,00	20.815,61	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R\$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R\$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R\$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R\$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R\$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R\$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R\$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R\$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R\$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R\$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R\$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R\$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R\$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R\$ 975,10	

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

355/2023	08/03/2023	352		Normal	1004	43/2023	2.638,51	0,00	2.638,51	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
----------	------------	-----	--	--------	------	---------	----------	------	----------	--------------------	------------------------	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
077480228 FEVEREIROTRANSPORTE R\$ 1.009,75												
4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R\$ 19,92												
4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 18,09												
4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 19,39												
4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 165,70												
4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R\$ 1.275,05												
4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R\$ 112,52												
4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 18,09												
542/2023	28/03/2023	449		Normal	1004	43/2023	2.604,24	0,00	2.604,24	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R\$ 103,44												
4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R\$ 80,17												
4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R\$ 126,21												
4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R\$ 149,75												
4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R\$ 113,62												
4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R\$ 124,90												
4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R\$ 173,45												
4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R\$ 123,62												
4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R\$ 135,20												
4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R\$ 110,00												
4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R\$ 137,68												
4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R\$ 169,20												
4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R\$ 104,83												
4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R\$ 107,12												
4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R\$ 114,23												
4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R\$ 152,14												
4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R\$ 175,90												
4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R\$ 121,82												
4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R\$ 160,01												
4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R\$ 120,95												
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
497/2023	17/03/2023	411		Normal	1004	10/2023	14.876,84	223,15	14.653,69	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023												
A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - 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.												
509/2023	17/03/2023	412		Normal	1004	10/2023	3.051,38	45,77	3.005,61	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023												
A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 -												
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.												
545/2023	31/03/2023			Normal	1004		45,77	0,00	45,77	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058												
545/2023	31/03/2023			Normal	1004		-45,77	0,00	-45,77	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	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 E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058												
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
430/2023	08/03/2023	350		Normal	1004	298/2023	28.005,13	0,00	28.005,13	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 FEVEREIRO DE 2023.												
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
603/2023	29/03/2023	462		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 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.												
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
412/2023	02/03/2023	306		Normal	1001	1958/2022	393,00	0,00	393,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.												
413/2023	08/03/2023	338		Normal	1001	7/2023	262,00	0,00	262,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP: NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT												
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
653/2023	31/03/2023	505		Normal	1003	423/2023	15,96	0,00	15,96	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 15,96.												
651/2023	31/03/2023	503		Normal	1004	421/2023	291,13	0,00	291,13	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 MARÇO/2023 - R\$ 291,13.												
652/2023	31/03/2023	506		Normal	1061	422/2023	270,00	0,00	270,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 270,00.												
652/2023	31/03/2023	506		Normal	1061	422/2023	-270,00	0,00	-270,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 270,00.		
652/2023	31/03/2023	506		Normal	1066	422/2023	270,00	0,00	270,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 270,00.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
438/2023	06/03/2023	312		Normal	1001	104/2023	83.208,58	0,00	83.208,58	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 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)		
455/2023	07/03/2023	318		Normal	1001	198/2023	18.505,13	0,00	18.505,13	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
508/2023	17/03/2023	406		Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/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)		
436/2023	06/03/2023	314		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 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/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.		
439/2023	06/03/2023	313		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 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
566/2023	27/03/2023	442		Normal	1005	78/2023	118.440,00	0,00	118.440,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
437/2023	06/03/2023	315		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 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)	
444/2023	09/03/2023			Normal	1006	81/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/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

416/2023	08/03/2023	347		Normal	1001	237/2023	3.560,20	0,00	3.560,20	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.	
441/2023	13/03/2023	377		Normal	1001	237/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	
472/2023	17/03/2023	427		Normal	1001	237/2023	7.540,00	0,00	7.540,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	
473/2023	17/03/2023	428		Normal	1001	237/2023	6.765,00	0,00	6.765,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	
526/2023	17/03/2023	429		Normal	1001	237/2023	4.660,00	0,00	4.660,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.	
527/2023	17/03/2023	430		Normal	1001	237/2023	6.920,00	0,00	6.920,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
528/2023	17/03/2023	432		Normal	1001	237/2023	5.900,00	0,00	5.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
										Histórico OP: NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.		
414/2023	08/03/2023	341		Normal	1069	37/2023	7.455,00	0,00	7.455,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.		
415/2023	08/03/2023	348		Normal	1069	37/2023	3.689,80	0,00	3.689,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.		
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
395/2023	09/03/2023			Normal	1005		13.713,49	0,00	13.713,49	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
516/2023	17/03/2023	426		Normal	1001	25/2023	5.659,50	0,00	5.659,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
										Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
452/2023	13/03/2023	370		Normal	1069	29/2023	2.019,78	8,68	2.011,10	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERÍODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.		
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
390/2023	08/03/2023	336		Normal	1001	110/2023	15.100,00	0,00	15.100,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.		
393/2023	08/03/2023	335		Normal	1001	232/2023	4.110,00	0,00	4.110,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023		
471/2023	17/03/2023	438		Normal	1069	2317/2022	49.500,00	0,00	49.500,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.			
Credor :	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
367/2023	01/03/2023	299		Normal	1004		758,52	0,00	758,52	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.			
382/2023	01/03/2023	302		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL NJ 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.			
623/2023	31/03/2023	488		Normal	1004		739,05	0,00	739,05	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.			
647/2023	31/03/2023	514		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 MARÇO/2023			
Credor :	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
384/2023	02/03/2023	310		Normal	1005	283/2023	311,85	0,00	311,85	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023			
385/2023	02/03/2023	310		Normal	1005		294,00	0,00	294,00	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023			
640/2023	31/03/2023	512		Normal	1005		339,48	33,00	306,48	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R\$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R\$ 6,24			
641/2023	31/03/2023	512		Normal	1005	414/2023	414,61	0,00	414,61	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R\$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R\$ 51,38.			
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
388/2023	02/03/2023	309		Normal	1005	284/2023	802,37	0,00	802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
389/2023	02/03/2023	309		Normal	1005		660,78	0,00	660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023		
635/2023	31/03/2023	511		Normal	1005	409/2023	802,37	0,00	802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
637/2023	31/03/2023	511		Normal	1005		660,78	0,00	660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
600/2023	29/03/2023	471		Normal	1005	58/2023	1.965,33	0,00	1.965,33	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
518/2023	17/03/2023	415		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 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
519/2023	17/03/2023	414		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 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 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		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
522/2023	17/03/2023			Normal	1004	59/2023	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
523/2023	17/03/2023	418		Normal	1004	59/2023	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
524/2023	28/03/2023	450		Normal	1004	59/2023	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
418/2023	13/03/2023	366		Normal	1004	21/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023		
418/2023	08/03/2023	366		Normal	1069	21/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023		
418/2023	13/03/2023	366		Normal	1069	21/2023	-6.498,20	0,00	-6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023		
Credor : ASTRO COMÉRCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP												
474/2023	17/03/2023	420		Normal	1001	197/2023	182,00	0,00	182,00	20.854.156/0001-47	ASTRO COMÉRCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023		
Credor : EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.												
547/2023	28/03/2023	451		Normal	1004	304/2023	1.517,00	0,00	1.517,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRs, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
347/2023	08/03/2023	343		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023		
511/2023	17/03/2023	435		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
375/2023	02/03/2023	308		Normal	1005	280/2023	84.509,39	0,00	84.509,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.685,63	
375/2023	02/03/2023	308		Normal	1005	280/2023	-84.509,39	0,00	-84.509,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.685,63	
375/2023	02/03/2023	308		Normal	1005	280/2023	84.509,39	0,00	84.509,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.685,63	
376/2023	02/03/2023	308		Normal	1005		58.573,62	0,00	58.573,62	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.227,82	
376/2023	02/03/2023	308		Normal	1005		-58.573,62	0,00	-58.573,62	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.099,84	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
376/2023	02/03/2023	308		Normal	1005		58.573,62	0,00	58.573,62	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.227,82		
Histórico OP:										1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.227,82		
377/2023	02/03/2023	307		Normal	1005	281/2023	195.080,11	0,00	195.080,11	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 444,64		
377/2023	02/03/2023	307		Normal	1005	281/2023	-195.080,11	0,00	-195.080,11	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 444,64		
377/2023	02/03/2023	307		Normal	1005	281/2023	195.080,11	0,00	195.080,11	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 444,64		
378/2023	02/03/2023	307		Normal	1005		135.162,27	0,00	135.162,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 323,87		
378/2023	02/03/2023	307		Normal	1005		-135.162,27	0,00	-135.162,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 323,87		
378/2023	02/03/2023	307		Normal	1005		135.162,27	0,00	135.162,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 323,87		
597/2023	29/03/2023	468		Normal	1005	398/2023	555.633,99	0,00	555.633,99	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
613/2023	31/03/2023	509		Normal	1005	405/2023	75.014,61	0,00	75.014,61	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		
618/2023	31/03/2023	509		Normal	1005	406/2023	843,38	0,00	843,38	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
628/2023	31/03/2023	509		Normal	1005		52.522,87	0,00	52.522,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
631/2023	31/03/2023	510		Normal	1005	407/2023	180.778,30	0,00	180.778,30	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:												
632/2023	31/03/2023	510		Normal	1005		125.168,00	0,00	125.168,00	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
521/2023	17/03/2023	422		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
505/2023	17/03/2023	410		Normal	1004	11/2023	39.767,03	0,00	39.767,03	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
536/2023	17/03/2023	407		Normal	1004	11/2023	46.176,15	0,00	46.176,15	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
501/2023	17/03/2023	417		Normal	1004	54/2023	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:										NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
503/2023	17/03/2023	413		Normal	1004	50/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023		
Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI												
448/2023	13/03/2023	373		Normal	1001	216/2023	6.580,76	0,00	6.580,76	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
383/2023	01/03/2023	304		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
645/2023	31/03/2023	513		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.			
Credor :	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
454/2023	13/03/2023	369		Normal	1069	23/2023	4.969,19	497,16	4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESSOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023			
500/2023	17/03/2023	436		Normal	1069	23/2023	4.969,19	497,16	4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023			
Credor :	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
386/2023	01/03/2023			Normal	1004		24.162,01	0,00	24.162,01	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 FEVEREIRO/2023.			
648/2023	31/03/2023	515		Normal	1004		23.169,04	0,00	23.169,04	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 MARÇO/2023.			
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
394/2023	13/03/2023			Normal	1005		53.288,75	0,00	53.288,75	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.			
570/2023	31/03/2023	1043		Normal	1005		725,18	0,00	725,18	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			
654/2023	31/03/2023	507		Normal	1005	424/2023	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 - MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 55,00.			
655/2023	31/03/2023	508		Normal	1115	425/2023	11,00	0,00	11,00	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 MARÇO/2023 - R\$ 11,00.			
Credor :	VIVIANE DE SOUSA FERREIRA												
446/2023	13/03/2023	382		Normal	1005	306/2023	837,72	0,00	837,72	315.228.648-14	VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA												
475/2023	17/03/2023	409		Normal	1004	114/2023	4.270,50	0,00	4.270,50	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.	
Credor : PORTAL LTDA												
424/2023	08/03/2023	329		Normal	1006	128/2023	1.843,00	0,00	1.843,00	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.	
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
515/2023	17/03/2023	433		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:											BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
396/2023	13/03/2023	367		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 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	
400/2023	13/03/2023	368		Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.	
379/2023	13/03/2023	1042		Normal	1004	282/2023	158.349,05	0,00	158.349,05	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
380/2023	13/03/2023			Normal	1004		65.930,84	11.189,84	54.741,00	00.394.528/0004-35	CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 135,21 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 44,14		
502/2023	13/03/2023			Normal	1004		11.189,84	0,00	11.189,84	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.		
502/2023	16/03/2023			Normal	1004		-11.189,84	0,00	-11.189,84	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.		
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
520/2023	17/03/2023	425		Normal	1001	24/2023	1.949,36	0,00	1.949,36	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023		
Credor : CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD												
457/2023	07/03/2023	320		Normal	1001	308/2023	3.360,00	0,00	3.360,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP		
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
250/2023	13/03/2023	379		Normal	1001	40/2023	231.827,74	3.865,11	227.962,63	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.		
249/2023	13/03/2023	378		Normal	1069	2285/2022	25.846,49	0,00	25.846,49	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade		
Credor :	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU											
535/2023	28/03/2023	500		Normal	1001	130/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	Orçamentária
Histórico OP:										NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
535/2023	31/03/2023	500		Normal	1001	130/2023	-4.400,00	0,00	-4.400,00	07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	Orçamentária
Histórico OP:										NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
535/2023	31/03/2023	500		Normal	1006	130/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	Orçamentária
Histórico OP:										NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
514/2023	17/03/2023	437		Normal	1069	30/2023	3.600,00	185,20	3.414,80	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES NJ 1707 , VILA GUILHERME		
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
488/2023	13/03/2023	386		Normal	1004	317/2023	800,00	0,00	800,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
498/2023	15/03/2023	403		Normal	1004	18/2023	1.133,08	0,00	1.133,08	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA 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											
456/2023	07/03/2023	319		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 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/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		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
364/2023	01/03/2023	288		Normal	1005		1.955,62	0,00	1.955,62	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		
619/2023	31/03/2023	486		Normal	1005		3.186,81	0,00	3.186,81	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.		
Credor : DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA												
495/2023	13/03/2023	391		Normal	1004	324/2023	800,00	0,00	800,00	205.977.928-60	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : DUILIA SANTOS GOMES												
482/2023	14/03/2023	401		Normal	1004	311/2023	800,00	0,00	800,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
609/2023	31/03/2023	480		Normal	1004	399/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.		
Credor : ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES												
450/2023	28/03/2023	444		Normal	1004	175/2023	8.874,11	0,00	8.874,11	50.955.665/0005-50	ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.		
Credor : VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA												
513/2023	17/03/2023	419		Normal	1001	329/2023	11.771,38	0,00	11.771,38	64.533.797/0001-75	VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R\$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R\$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R\$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.		
Credor : LUCIANE DA SILVA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
492/2023	13/03/2023	388		Normal	1004	321/2023	800,00	0,00	800,00	155.617.678-36	LUCIANE DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD												
426/2023	08/03/2023	326		Normal	1006	137/2023	999,00	0,00	999,00	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.												
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
423/2023	08/03/2023	327		Normal	1006	124/2023	900,00	0,00	900,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.												
Credor : JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE												
494/2023	13/03/2023	390		Normal	1004	323/2023	800,00	0,00	800,00	286.514.988-96	JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
Credor : EDSON ANTONIO ALVES												
574/2023	31/03/2023	475		Normal	1007	367/2023	3.567,03	0,00	3.567,03	956.086.568-49	EDSON ANTONIO ALVES	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC												
Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME												
477/2023	17/03/2023	424		Normal	1001	214/2023	6.720,44	0,00	6.720,44	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Orçamentária
Histórico OP: REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.												
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
453/2023	13/03/2023	381		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.												
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
363/2023	01/03/2023	294		Normal	1004		1.169,27	0,00	1.169,27	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.			
617/2023	31/03/2023	485		Normal	1004		1.105,27	0,00	1.105,27	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.			
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
358/2023	01/03/2023	292		Normal	1004		1.290,37	0,00	1.290,37	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.			
615/2023	31/03/2023	483		Normal	1004		1.157,58	0,00	1.157,58	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.			
Credor : SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO												
478/2023	17/03/2023	431		Normal	1001	236/2023	87,00	0,00	87,00	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Orçamentária
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.			
Credor : LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO												
493/2023	13/03/2023	387		Normal	1004	322/2023	800,00	0,00	800,00	140.782.258-61	LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
Credor : ISABEL DE CASSIA DOMINGUES												
572/2023	31/03/2023	473		Normal	1007	364/2023	97.378,74	886,29	96.492,45	124.595.618-30	ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO			
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
429/2023	08/03/2023	333		Normal	1001	213/2023	1.019,06	0,00	1.019,06	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.			
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
517/2023	28/03/2023	452		Normal	1004	52/2023	8.167,50	0,00	8.167,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023		
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
371/2023	01/03/2023	297		Normal	1004		913,32	0,00	913,32	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		
626/2023	31/03/2023	492		Normal	1004		859,32	0,00	859,32	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.		
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
372/2023	01/03/2023	287		Normal	1005		705,14	0,00	705,14	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		
627/2023	31/03/2023	493		Normal	1005		663,19	0,00	663,19	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.		
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS											
361/2023	01/03/2023	289		Normal	1005		1.384,17	0,00	1.384,17	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		
614/2023	31/03/2023	482		Normal	1005		1.311,33	0,00	1.311,33	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.		
Credor :	FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO											
479/2023	28/03/2023	446		Normal	1004	278/2023	19.109,55	0,00	19.109,55	43.640.754/0001-19	FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.		
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA											
433/2023	03/03/2023	311		Normal	1004	301/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.		
525/2023	15/03/2023	402		Normal	1004	330/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
Credor :	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA											
369/2023	01/03/2023	290		Normal	1005		746,12	0,00	746,12	293.928.698-19	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.			
Credor :	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME											
422/2023	08/03/2023	328		Normal	1006	120/2023	2.900,00	0,00	2.900,00	07.295.038/0001-88	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	Orçamentária
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.			
Credor :	CIRURGICA UNIAO LTDA											
332/2023	08/03/2023	334		Normal	1001	63/2023	14.280,00	0,00	14.280,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023			
530/2023	17/03/2023	421		Normal	1001	228/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R\$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R\$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.			
529/2023	17/03/2023	439		Normal	1069	106/2023	13.262,00	0,00	13.262,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R\$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R\$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R\$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R\$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.			
Credor :	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS											
421/2023	08/03/2023	324		Normal	1006	117/2023	2.558,25	0,00	2.558,25	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129			
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
391/2023	01/03/2023			Normal	1004		111.848,82	0,00	111.848,82	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
650/2023	31/03/2023	516		Normal	1004		112.239,89	0,00	112.239,89	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO												
462/2023	09/03/2023	362		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
463/2023	09/03/2023	361		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 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
451/2023	13/03/2023	371		Normal	1001	53/2023	1.369,90	0,00	1.369,90	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
534/2023	17/03/2023	408		Normal	1004	125/2023	320,33	0,00	320,33	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R\$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R\$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM												
425/2023	08/03/2023	323		Normal	1006	129/2023	10.380,00	0,00	10.380,00	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
533/2023	28/03/2023	457		Normal	1001	121/2023	1.672,06	0,00	1.672,06	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R\$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R\$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
565/2023	28/03/2023	455		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:										NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
461/2023	09/03/2023	363		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 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
434/2023	06/03/2023	316		Normal	1001	19/2023	13.674,33	6.605,40	7.068,93	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - 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		
435/2023	06/03/2023	317		Normal	1001	20/2023	426.686,29	0,00	426.686,29	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - 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 DE COMPRAS Nº 71/2023		
605/2023	29/03/2023	470		Normal	1001	19/2023	10.138,36	6.740,35	3.398,01	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 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 DE COMPRAS Nº 70/2023		
608/2023	29/03/2023	469		Normal	1001	20/2023	439.218,67	0,00	439.218,67	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 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 DE COMPRAS Nº 71/2023		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
465/2023	09/03/2023	359		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 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
373/2023	01/03/2023	301		Normal	1004		1.173,01	0,00	1.173,01	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	
629/2023	31/03/2023	494		Normal	1004		950,26	0,00	950,26	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
368/2023	01/03/2023	296		Normal	1004		1.425,75	0,00	1.425,75	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	
624/2023	31/03/2023	490		Normal	1004		890,63	0,00	890,63	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
607/2023	29/03/2023	467		Normal	1001	13/2023	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 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.	
606/2023	29/03/2023	466		Normal	1005	36/2023	976.223,81	0,00	976.223,81	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 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 : ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
428/2023	08/03/2023	325		Normal	1006	140/2023	2.573,42	0,00	2.573,42	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.	
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R												
546/2023	22/03/2023	441		Normal	1004		312,37	0,00	312,37	46.523.080/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
359/2023	13/03/2023	374		Normal	1001	218/2023	1.983,40	0,00	1.983,40	39.313.206/0001-07	SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Orçamentária
Credor :	YAIMA ROMERO VIERA											
	Histórico OP: NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.											
467/2023	09/03/2023	357		Normal	1004	101/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
Credor :	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS											
	Histórico OP: REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.											
419/2023	08/03/2023	330		Normal	1006	1289/2022	13.940,00	0,00	13.940,00	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	Restos a Pagar
Credor :	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L											
	Histórico OP: PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .											
532/2023	28/03/2023	502		Normal	1001	118/2023	1.583,22	0,00	1.583,22	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
	Histórico OP: NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.											
	532/2023	31/03/2023	502		Normal	1001	118/2023	-1.583,22	0,00	-1.583,22	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
	Histórico OP: NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.											
	532/2023	31/03/2023	502		Normal	1006	118/2023	1.583,22	0,00	1.583,22	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
Credor :	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE											
	Histórico OP: NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.											
538/2023	28/03/2023	454		Normal	1001	108/2023	2.961,50	0,00	2.961,50	25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	Orçamentária
Credor :	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE											
	Histórico OP: REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.											
442/2023	13/03/2023	376		Normal	1001	231/2023	1.549,80	0,00	1.549,80	04.013.164/0001-04	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	Orçamentária
	Histórico OP: NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
599/2023	29/03/2023	463		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
374/2023	01/03/2023	291		Normal	1004		755,24	0,00	755,24	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		
630/2023	31/03/2023	495		Normal	1004		711,42	0,00	711,42	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.		
Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
531/2023	28/03/2023	501		Normal	1001	1795/2022	6.997,20	0,00	6.997,20	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023		
531/2023	31/03/2023	501		Normal	1001	1795/2022	-6.997,20	0,00	-6.997,20	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023		
531/2023	31/03/2023	501		Normal	1006	1795/2022	6.997,20	0,00	6.997,20	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023		
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
392/2023	08/03/2023			Normal	1001	230/2023	83.545,00	0,00	83.545,00	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
460/2023	09/03/2023	364		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 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
366/2023	01/03/2023	298		Normal	1004		758,52	0,00	758,52	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
622/2023	31/03/2023	489		Normal	1004		739,05	0,00	739,05	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE											
	602/2023	29/03/2023	465	Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA											
	601/2023	29/03/2023	464	Normal	1005	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA											
	370/2023	01/03/2023		Normal	1004		2.057,91	0,00	2.057,91	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Credor :	EDNA SERCHIARI											
	625/2023	31/03/2023	491	Normal	1004		2.776,63	0,00	2.776,63	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Credor :	EDNA SERCHIARI											
	459/2023	13/03/2023		Normal	1006	195/2023	3.939,21	0,00	3.939,21	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ											
	459/2023	31/03/2023		Normal	1006	195/2023	-3.939,21	0,00	-3.939,21	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ											
	656/2023	31/03/2023	517	Normal	1006	195/2023	3.938,35	0,00	3.938,35	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ											
	464/2023	09/03/2023	360	Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
550/2023	28/03/2023	448		Normal	1004	88/2023	276,57	0,00	276,57	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - 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 : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
362/2023	01/03/2023	293		Normal	1004		702,72	0,00	702,72	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	
616/2023	31/03/2023	484		Normal	1004		790,00	0,00	790,00	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
469/2023	08/03/2023	353		Normal	1003	31/2023	10.253,89	512,69	9.741,20	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	
Credor : ADRIANA GRACIANI												
365/2023	01/03/2023	295		Normal	1004		839,92	0,00	839,92	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.	
621/2023	31/03/2023	487		Normal	1004		839,92	0,00	839,92	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.	
Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO												
610/2023	31/03/2023	479		Normal	1004	400/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	
Credor : CARLA DE OLIVEIRA CORREA												
443/2023	13/03/2023	375		Normal	1001	234/2023	3.760,00	0,00	3.760,00	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI												
360/2023	08/03/2023	342		Normal	1069	220/2023	208,80	0,00	208,80	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023		
Credor : ILDO JORGE FELICIO												
573/2023	31/03/2023	474		Normal	1007	365/2023	4.287,50	1.600,39	2.687,11	148.486.808-08	ILDO JORGE FELICIO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
571/2023	28/03/2023	460		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 FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
466/2023	09/03/2023	358		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 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
496/2023	13/03/2023			Normal	1004	328/2023	800,00	0,00	800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.		
553/2023	28/03/2023	445		Normal	1069	346/2023	14.299,56	0,00	14.299,56	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.		
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
449/2023	13/03/2023	372		Normal	1001	8/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.		
Credor : CM HOSPITALAR S.A												
476/2023	28/03/2023	499		Normal	1001	136/2023	369,00	0,00	369,00	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.			
476/2023	31/03/2023	499		Normal	1001	136/2023	-369,00	0,00	-369,00	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.			
476/2023	31/03/2023	499		Normal	1006	136/2023	369,00	0,00	369,00	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.			
Credor :	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS												
427/2023	08/03/2023	331		Normal	1006	139/2023	1.651,40	0,00	1.651,40	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.			
Credor :	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA												
381/2023	08/03/2023	332		Normal	1115	2243/2022	5.768,00	0,00	5.768,00	47.756.514/0001-35	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;			
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS												
543/2023	22/03/2023	440		Normal	1004	332/2023	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			
Credor :	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
420/2023	08/03/2023	346		Normal	1004	115/2023	3.842,00	0,00	3.842,00	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.			
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA												
491/2023	13/03/2023	389		Normal	1004	320/2023	800,00	0,00	800,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
Credor :	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A												
357/2023	08/03/2023	344		Normal	1069	217/2023	4.998,00	0,00	4.998,00	03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
COMPRAS Nº 171/2023												
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
468/2023	09/03/2023	356		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
445/2023	08/03/2023	321		Normal	1001	305/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Histórico OP:										RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.		
Credor : JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA												
447/2023	08/03/2023	322		Normal	1005	307/2023	639,44	0,00	639,44	683.834.958-20	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.		
Credor : LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA												
483/2023	14/03/2023	400		Normal	1004	312/2023	800,00	0,00	800,00	378.967.408-77	LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA												
484/2023	14/03/2023	398		Normal	1004	313/2023	800,00	0,00	800,00	017.332.135-62	MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : MAYARA SANTOS												
485/2023	14/03/2023	399		Normal	1004	314/2023	800,00	0,00	800,00	419.870.368-08	MAYARA SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
486/2023	14/03/2023	397		Normal	1004	315/2023	800,00	0,00	800,00	225.580.028-48	MARIANA GUIMARÃES CARDOSO	Orçamentária
Credor :	JESSICA MIROC TOME VELOSO						REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
	487/2023	14/03/2023	396		Normal	1004	316/2023	800,00	0,00	800,00	101.016.846-06	JESSICA MIROC TOME VELOSO
Credor :	SANDRA APARECIDA DURIGON						REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
	489/2023	13/03/2023	385		Normal	1004	318/2023	800,00	0,00	800,00	085.554.798-78	SANDRA APARECIDA DURIGON
Credor :	JULIETA DE CASTRO						REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
	490/2023	13/03/2023	384		Normal	1004	319/2023	800,00	0,00	800,00	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO
Credor :	ERIKA ERTL						REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.					
	541/2023	28/03/2023	447		Normal	1004	331/2023	800,00	0,00	800,00	145.136.618-36	ERIKA ERTL
Credor :	ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES						REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS					
	577/2023	31/03/2023	477		Normal	1007	374/2023	5.115,41	75,51	5.039,90	205.885.708-93	ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
576/2023	31/03/2023	481		Normal	1004	373/2023	3.731,52	0,00	3.731,52	185.607.718-75	CARLA BANDINI	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS												
Credor : CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS												
575/2023	31/03/2023	476		Normal	1007	370/2023	29.770,19	586,41	29.183,78	385.252.658-29	CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO												
Credor : JOSE CARLOS DA SILVA												
578/2023	31/03/2023	478		Normal	1007	376/2023	36.367,89	0,00	36.367,89	043.077.588-11	JOSE CARLOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO												
TOTAL							9.514.897,49	700.358,34	8.814.539,15			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.547.780,76
(+) Extra-Orçamentária.:	864.672,04
(+) Restos a Pagar.....:	102.444,69
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.514.897,49
(-) Retenção.....:	700.358,34
Total Líquido.....:	8.814.539,15