

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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												
612/2023	10/04/2023	562		Normal	1001	45/2023	18.343,34	0,00	18.343,34	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R\$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R\$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R\$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R\$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R\$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R\$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R\$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R\$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R\$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R\$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R\$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R\$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R\$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R\$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R\$ 5.710,90		
715/2023	18/04/2023	631		Normal	1001	44/2023	41.689,71	0,00	41.689,71	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R\$ 41.689,71		
716/2023	18/04/2023	628		Normal	1001	45/2023	498,43	0,00	498,43	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R\$ 498,43		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
713/2023	14/04/2023	568		Normal	1007	468/2023	34.775,00	0,00	34.775,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.		
714/2023	14/04/2023	568		Normal	1007	469/2023	117.325,00	0,00	117.325,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00												
820/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	490/2023	292.594,20	0,00	292.594,20	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 ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.												
822/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	492/2023	321.410,30	0,00	321.410,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.												
823/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	495/2023	69.527,76	0,00	69.527,76	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 ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.												
825/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	496/2023	18.228,00	0,00	18.228,00	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 ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.												
828/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	502/2023	79.269,39	91.981,88	-12.712,49	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 ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.												
828/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	501/2023	106.341,82	0,00	106.341,82	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 ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.												
828/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	507/2023	124.068,81	0,00	124.068,81	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 ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.												
828/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	503/2023	50.146,94	0,00	50.146,94	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 ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.												
828/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	505/2023	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 ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.												
829/2023	28/04/2023	1025		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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.		
830/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	508/2023	531,54	308,87	222,67	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 ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.		
830/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	510/2023	10.760,00	0,00	10.760,00	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 ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.		
830/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	509/2023	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 ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.		
831/2023	28/04/2023			Normal	1007	511/2023	6.893,43	8.421,60	-1.528,17	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 ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.		
831/2023	28/04/2023			Normal	1007	512/2023	17.800,00	0,00	17.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.		
832/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	500/2023	147.504,14	497.519,78	-350.015,64	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 ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.		
832/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	499/2023	541.614,50	0,00	541.614,50	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 ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.		
832/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	506/2023	379.725,50	0,00	379.725,50	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 ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.		
832/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	504/2023	31.593,06	0,00	31.593,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.		
833/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	513/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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 - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.		
833/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	514/2023	3.994,39	0,00	3.994,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.		
833/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	515/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.		
833/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	517/2023	8.622,13	0,00	8.622,13	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.		
833/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	516/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.		
834/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	518/2023	302.064,00	70.561,08	231.502,92	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 ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
835/2023	28/04/2023	1025		Normal	1007	519/2023	8.132,69	0,00	8.132,69	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 ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
709/2023	10/04/2023	538		Normal	1001		6.740,35	0,00	6.740,35	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 480.		
734/2023	18/04/2023	632		Normal	1001		4.604,38	0,00	4.604,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.		
771/2023	28/04/2023	681		Normal	1001		180,00	0,00	180,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
772/2023	27/04/2023	682		Normal	1001		180,00	0,00	180,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
772/2023	27/04/2023	682		Normal	1001		-180,00	0,00	-180,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
772/2023	28/04/2023	682		Normal	1001		180,00	0,00	180,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
774/2023	25/04/2023	659		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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937		
799/2023	19/04/2023			Normal	1001		280,27	0,00	280,27	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.		
799/2023	19/04/2023			Normal	1001		-280,27	0,00	-280,27	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.		
733/2023	11/04/2023	564		Normal	1004		444,01	0,00	444,01	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: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.		
773/2023	25/04/2023	658		Normal	1005		49,98	0,00	49,98	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA		
790/2023	25/04/2023	651		Normal	1005		185.800,46	0,00	185.800,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023		
791/2023	25/04/2023			Normal	1005		236.553,84	0,00	236.553,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.		
795/2023	26/04/2023	661		Normal	1005		209.136,25	0,00	209.136,25	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.		
793/2023	25/04/2023	653		Normal	1069		276,56	0,00	276,56	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
QUALIS MAIS.												
797/2023	25/04/2023	654		Normal	1069		1.188,20	0,00	1.188,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS	
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
717/2023	18/04/2023	620		Normal	1001	46/2023	13.630,09	0,00	13.630,09	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 - R\$ 13.630,09	
719/2023	18/04/2023	600		Normal	1069	47/2023	22.111,73	0,00	22.111,73	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R\$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R\$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R\$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R\$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R\$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R\$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R\$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R\$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R\$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R\$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R\$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R\$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R\$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R\$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R\$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R\$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R\$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R\$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R\$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R\$ 1.084,11	
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
611/2023	10/04/2023	554		Normal	1004	43/2023	3.484,48	0,00	3.484,48	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:											4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R\$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R\$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R\$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R\$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R\$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R\$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R\$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R\$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R\$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R\$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R\$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R\$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R\$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R\$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R\$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00)		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
729/2023	17/04/2023	578		Normal	1004	476/2023	39.108,13	0,00	39.108,13	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 MÊS DE MARÇO DE 2023.		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
564/2023	18/04/2023	630		Normal	1001	7/2023	655,00	0,00	655,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
928/2023	28/04/2023	710		Normal	1003	542/2023	220,47	0,00	220,47	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
926/2023	28/04/2023	708		Normal	1004	540/2023	57,11	0,00	57,11	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
927/2023	28/04/2023	709		Normal	1066	541/2023	297,00	0,00	297,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor : BANCO SANTANDER S/A												
819/2023	25/04/2023			Normal	1001		78,00	0,00	78,00	61.411.633/0001-87	BANCO SANTANDER S/A	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.		
819/2023	28/04/2023			Normal	1001		-78,00	0,00	-78,00	61.411.633/0001-87	BANCO SANTANDER S/A	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
668/2023	06/04/2023	525		Normal	1001	198/2023	25.496,78	0,00	25.496,78	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
689/2023	05/04/2023	521		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023	
816/2023	25/04/2023			Normal	1001	488/2023	12.250,00	0,00	12.250,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - 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 31/01/2023.	
817/2023	25/04/2023	657		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:											REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFÍCIO 52/2023 DF-FM 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 - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)	
667/2023	05/04/2023	1241		Normal	1004	104/2023	52.056,75	0,00	52.056,75	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - 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 CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).	
688/2023	05/04/2023	520		Normal	1004	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 E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/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)	
690/2023	05/04/2023	522		Normal	1004	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - 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)	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
818/2023	25/04/2023	656		Normal	1005	78/2023	133.560,00	0,00	133.560,00	51.455.806/0001-05	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - 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)	Orçamentária
											Histórico OP:	
37/2023	14/04/2023			Normal	1006	81/2023	-12.250,00	0,00	-12.250,00	51.455.806/0001-05	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - 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 , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)	Orçamentária
											Histórico OP:	
213/2023	14/04/2023			Normal	1006	81/2023	-12.250,00	0,00	-12.250,00	51.455.806/0001-05	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 3001)	Orçamentária
											Histórico OP:	
444/2023	14/04/2023			Normal	1006	81/2023	-12.500,00	0,00	-12.500,00	51.455.806/0001-05	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 3001)	Orçamentária
											Histórico OP:	
786/2023	14/04/2023	636		Normal	1006	489/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	51.455.806/0001-05	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)	Orçamentária
											Histórico OP:	
787/2023	14/04/2023	636		Normal	1006	488/2023	9.250,00	0,00	9.250,00	51.455.806/0001-05	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - 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 - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 3001)	Orçamentária
											Histórico OP:	
788/2023	14/04/2023	637		Normal	1006	488/2023	12.250,00	0,00	12.250,00	51.455.806/0001-05	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - 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 - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 3001)	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
789/2023	14/04/2023	638		Normal	1006	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:												
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - 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 - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)												
Histórico OP:												
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - 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 - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)												
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
537/2023	10/04/2023	542		Normal	1001	237/2023	5.120,00	0,00	5.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.												
567/2023	10/04/2023	540		Normal	1001	237/2023	6.695,00	0,00	6.695,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - 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.												
568/2023	18/04/2023	610		Normal	1001	237/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - 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.												
569/2023	18/04/2023	611		Normal	1001	237/2023	5.280,00	0,00	5.280,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - 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.												
598/2023	18/04/2023	612		Normal	1001	237/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 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.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
657/2023	18/04/2023	613		Normal	1001	237/2023	6.900,00	0,00	6.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - 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.	
658/2023	18/04/2023	609		Normal	1001	237/2023	4.859,80	0,00	4.859,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - 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.	
659/2023	18/04/2023	609		Normal	1001	420/2023	220,20	0,00	220,20	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.	
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
649/2023	11/04/2023	565		Normal	1004		13.971,12	0,00	13.971,12	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.	
736/2023	11/04/2023	565		Normal	1004	477/2023	426,81	0,00	426,81	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
678/2023	10/04/2023	531		Normal	1004	39/2023	156,00	0,00	156,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	
679/2023	10/04/2023	528		Normal	1004	39/2023	156,00	0,00	156,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	
680/2023	10/04/2023	529		Normal	1004	39/2023	1.716,00	0,00	1.716,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
681/2023	10/04/2023	530		Normal	1004	39/2023	156,00	0,00	156,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
682/2023	17/04/2023	571		Normal	1004	39/2023	546,00	0,00	546,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
683/2023	17/04/2023	576		Normal	1004	39/2023	864,00	0,00	864,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
684/2023	17/04/2023	575		Normal	1004	39/2023	312,00	0,00	312,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
685/2023	17/04/2023	579		Normal	1004	39/2023	234,00	0,00	234,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
686/2023	10/04/2023	527		Normal	1004	39/2023	624,00	0,00	624,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
687/2023	17/04/2023	572		Normal	1004	39/2023	1.248,00	0,00	1.248,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.												
665/2023	18/04/2023	626		Normal	1006	350/2023	520,00	0,00	520,00	12.371.238/0001-02	MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.		
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
854/2023	27/04/2023	670		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:										REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
836/2023	27/04/2023	673		Normal	1069	29/2023	2.019,78	8,68	2.011,10	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
895/2023	28/04/2023	690		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 DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
907/2023	28/04/2023	700		Normal	1005		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 ABRIL/2023		
Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
913/2023	28/04/2023			Normal	1005		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023		
917/2023	28/04/2023	1026		Normal	1005	533/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:										IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
915/2023	28/04/2023			Normal	1005		660,78	0,00	660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023		
916/2023	28/04/2023	1027		Normal	1005	534/2023	802,37	0,00	802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023		
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
522/2023	10/04/2023			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		
670/2023	17/04/2023	574		Normal	1004	16/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023		
718/2023	10/04/2023	526		Normal	1004	53/2022	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2022 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		
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA											
549/2023	10/04/2023	534		Normal	1004	17/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
737/2023	17/04/2023	570		Normal	1004	222/2023	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:	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
Credor :	REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP											
660/2023	10/04/2023	541		Normal	1001	326/2023	5.418,27	0,00	5.418,27	22.555.473/0001-98	REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA												
804/2023	20/04/2023	648		Normal	1004		13.057,20	0,00	13.057,20	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	
805/2023	20/04/2023	649		Normal	1004		17.409,60	0,00	17.409,60	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023	
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
751/2023	18/04/2023	602		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023	
752/2023	18/04/2023	603		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
724/2023	17/04/2023	588		Normal	1005	470/2023	87,70	0,00	87,70	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
725/2023	17/04/2023	589		Normal	1005	471/2023	56,80	0,00	56,80	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 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
726/2023	17/04/2023	587		Normal	1005	472/2023	11,72	0,00	11,72	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 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
727/2023	17/04/2023	586		Normal	1005	473/2023	41,14	0,00	41,14	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 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
728/2023	17/04/2023	590		Normal	1005	474/2023	23,13	0,00	23,13	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
885/2023	27/04/2023	676		Normal	1005	528/2023	564.051,52	0,00	564.051,52	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 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.	
908/2023	28/04/2023	701		Normal	1005	531/2023	74.006,70	0,00	74.006,70	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 720,03	
909/2023	28/04/2023	701		Normal	1005		51.241,09	0,00	51.241,09	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 498,54	
910/2023	28/04/2023	702		Normal	1005	532/2023	180.962,72	0,00	180.962,72	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 ABRIL/2023.	
912/2023	28/04/2023	702		Normal	1005		125.295,58	0,00	125.295,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
512/2023	10/04/2023	537		Normal	1001	202/2023	9.800,00	0,00	9.800,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)	
646/2023	17/04/2023	583		Normal	1004	349/2023	36.010,00	0,00	36.010,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.	
691/2023	18/04/2023	605		Normal	1069	303/2023	18.540,00	0,00	18.540,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
692/2023	18/04/2023	604		Normal	1069	303/2023	6.410,00	0,00	6.410,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	
753/2023	18/04/2023	601		Normal	1069	303/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
711/2023	18/04/2023	633		Normal	1001	9/2023	172.893,82	29.391,95	143.501,87	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SÂNEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022	
738/2023	19/04/2023	645		Normal	1001	9/2023	172.893,82	29.391,95	143.501,87	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.	
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
741/2023	18/04/2023	629		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:											NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.	
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
675/2023	10/04/2023	533		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 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/02/2023 A 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	
Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI												
743/2023	18/04/2023	625		Normal	1001	356/2023	1.777,86	0,00	1.777,86	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.	
744/2023	18/04/2023	622		Normal	1001	357/2023	178,98	0,00	178,98	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.		
745/2023	18/04/2023	621		Normal	1001	358/2023	110,27	0,00	110,27	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.		
746/2023	18/04/2023	619		Normal	1001	359/2023	6.104,22	0,00	6.104,22	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.		
747/2023	18/04/2023	623		Normal	1001	360/2023	3.907,46	0,00	3.907,46	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.		
748/2023	18/04/2023	624		Normal	1001	361/2023	5.915,30	0,00	5.915,30	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.		
749/2023	19/04/2023	644		Normal	1001	362/2023	17.831,24	0,00	17.831,24	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645		
750/2023	19/04/2023	643		Normal	1001	235/2023	17.650,82	0,00	17.650,82	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
906/2023	28/04/2023	699		Normal	1005		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 ABRIL/2023.		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
905/2023	28/04/2023	697		Normal	1005		24.682,93	0,00	24.682,93	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 ABRIL/2023.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
644/2023	06/04/2023	524		Normal	1005		53.865,38	0,00	53.865,38	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
924/2023	28/04/2023	707		Normal	1005	538/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
925/2023	28/04/2023	706		Normal	1115	539/2023	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.			
Credor : PORTAL LTDA													
731/2023	18/04/2023	597		Normal	1006	127/2023	8.868,92	0,00	8.868,92	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R\$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R\$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R\$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R\$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.			
Credor : VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA													
561/2023	18/04/2023	618		Normal	1001	233/2023	4.735,44	0,00	4.735,44	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.			
Credor : LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L													
732/2023	19/04/2023	640		Normal	1001	412/2023	17.080,20	0,00	17.080,20	49.228.695/0001-52	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).			
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE													
783/2023	18/04/2023	634		Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS NF 3937 ASSERVO			
803/2023	19/04/2023	647		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG			
633/2023	18/04/2023	596		Normal	1004	408/2023	149.395,11	0,00	149.395,11	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R\$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R\$ 102,80			
634/2023	18/04/2023	596		Normal	1004		60.551,63	9.453,84	51.097,79	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R\$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R\$ 33,56			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2023 - R\$ 60.442,56		COMPETÊNCIA
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R\$ 75,51		COMPETÊNCIA
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R\$ 33,56		COMPETÊNCIA
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
855/2023	27/04/2023	669		Normal	1001	24/2023	1.949,36	0,00	1.949,36	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.		
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
504/2023	10/04/2023	561		Normal	1001	40/2023	306.958,97	4.604,38	302.354,59	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - 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.		
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
856/2023	27/04/2023	671		Normal	1069	30/2023	3.600,00	185,20	3.414,80	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.		
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
883/2023	27/04/2023	674		Normal	1001	526/2023	250,00	0,00	250,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.		
884/2023	27/04/2023	675		Normal	1001	527/2023	100,00	0,00	100,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.		
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
671/2023	18/04/2023	599		Normal	1069	26/2023	2.916,56	82,68	2.833,88	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.		
837/2023	27/04/2023	672		Normal	1069	26/2023	2.916,56	82,68	2.833,88	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
770/2023	17/04/2023	595		Normal	1005	18/2023	1.176,68	0,00	1.176,68	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										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 :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
892/2023	28/04/2023	687		Normal	1005		2.191,54	0,00	2.191,54	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor :	ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES											
669/2023	28/04/2023	680		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:										NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.		
Credor :	ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES											
821/2023	28/04/2023	679		Normal	1007	491/2023	27.718,26	498,54	27.219,72	117.685.288-45	ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO		
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
636/2023	03/04/2023	518		Normal	1004	99/2023	3.906,00	0,00	3.906,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.		
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
891/2023	28/04/2023	686		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 DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
889/2023	28/04/2023	684		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 DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI											
674/2023	10/04/2023	539		Normal	1001	55/2023	2.788,92	0,00	2.788,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023			
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
742/2023	17/04/2023	573		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 Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.			
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA												
899/2023	28/04/2023	693		Normal	1004		859,32	0,00	859,32	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.			
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA												
900/2023	28/04/2023	694		Normal	1005		664,08	0,00	664,08	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.			
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS												
888/2023	28/04/2023	683		Normal	1005		2.121,95	0,00	2.121,95	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023			
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA												
698/2023	06/04/2023	523		Normal	1004	436/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
780/2023	18/04/2023	635		Normal	1004	486/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			
Credor :	DENIZE NASCIMENTO ARAUJO												
757/2023	17/04/2023	569		Normal	1004	485/2023	341,49	0,00	341,49	215.953.898-14	DENIZE NASCIMENTO ARAUJO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.			
Credor :	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
712/2023	18/04/2023	607		Normal	1001	431/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	07.295.038/0001-88	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	Orçamentária
Credor :	Histórico OP: NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.											
	CIRURGICA UNIAO LTDA											
721/2023	18/04/2023	606		Normal	1001	337/2023	16.380,00	0,00	16.380,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Credor :	Histórico OP: NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023											
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
920/2023	28/04/2023	896		Normal	1001		78,00	0,00	78,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :	Histórico OP: REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.											
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
904/2023	28/04/2023			Normal	1005		114.391,35	0,00	114.391,35	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :	Histórico OP: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.											
	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO											
701/2023	10/04/2023	547		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Credor :	Histórico OP: REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.											
	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
696/2023	17/04/2023	593		Normal	1001	215/2023	5.618,00	0,00	5.618,00	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Orçamentária
Credor :	Histórico OP: NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R\$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R\$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R\$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R\$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.											
	INGRA LORRANNA SOARES TORRES											
735/2023	10/04/2023	563		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
Credor :	Histórico OP: REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.											
	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP											
707/2023	18/04/2023	598		Normal	1115	2237/2022	5.580,00	0,00	5.580,00	12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022		
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
708/2023	18/04/2023	608		Normal	1001	53/2023	2.270,12	0,00	2.270,12	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
Histórico OP:										NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.		
Credor : DROGAFONTE LTDA												
695/2023	17/04/2023	592		Normal	1001	131/2023	41.332,00	0,00	41.332,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R\$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R\$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R\$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
700/2023	10/04/2023	546		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 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
673/2023	10/04/2023	532		Normal	1004	56/2023	2.838,20	0,00	2.838,20	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIALOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023		
740/2023	17/04/2023	577		Normal	1004	56/2023	3.331,80	49,98	3.281,82	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
873/2023	26/04/2023	663		Normal	1001	19/2023	11.966,77	7.845,22	4.121,55	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
874/2023	26/04/2023	662		Normal	1001	20/2023	511.048,55	0,00	511.048,55	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		
										Histórico OP:		
										REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - 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												
703/2023	10/04/2023	549		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 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
901/2023	28/04/2023	695		Normal	1004		717,13	0,00	717,13	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:		
										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
896/2023	28/04/2023	691		Normal	1004		885,27	0,00	885,27	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:		
										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
876/2023	26/04/2023			Normal	1001	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 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
876/2023	26/04/2023			Normal	1001	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 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)		
878/2023	26/04/2023	667		Normal	1001	13/2023	418.000,00	0,00	418.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:		
										REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ,		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
882/2023	26/04/2023	667		Normal	1001	522/2023	558.223,81	0,00	558.223,81	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											OPERÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.	
881/2023	26/04/2023	666		Normal	1005	36/2023	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 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - 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 : SOFTPARK INFORMATICA LTDA

693/2023	17/04/2023	585		Normal	1001	603/2022	12.000,00	180,00	11.820,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	
694/2023	17/04/2023	584		Normal	1001	603/2022	12.000,00	180,00	11.820,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	
694/2023	17/04/2023	584		Normal	1004	603/2022	12.000,00	180,00	11.820,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	
694/2023	17/04/2023	584		Normal	1004	603/2022	-12.000,00	-180,00	-11.820,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	

Credor : SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC

563/2023	17/04/2023	591		Normal	1001	327/2023	2.198,00	0,00	2.198,00	39.313.206/0001-07	SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.	
666/2023	17/04/2023	582		Normal	1004	354/2023	740,00	0,00	740,00	39.313.206/0001-07	SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023		
Credor : YAIMA ROMERO VIERA												
705/2023	10/04/2023	551		Normal	1004	101/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
730/2023	17/04/2023	594		Normal	1006	119/2023	150,48	0,00	150,48	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
902/2023	28/04/2023	696		Normal	1004		711,42	0,00	711,42	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
392/2023	26/04/2023			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		
562/2023	10/04/2023			Normal	1001	296/2023	16.430,00	0,00	16.430,00	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.		
562/2023	26/04/2023			Normal	1001	296/2023	-16.430,00	0,00	-16.430,00	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
760/2023	19/04/2023	646		Normal	1001	6/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
								Histórico OP:		nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.		
Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP												
539/2023	10/04/2023	544		Normal	1001	297/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										191/2023.		
540/2023	10/04/2023	553		Normal	1001	295/2023	4.312,00	0,00	4.312,00	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
										Histórico OP: REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
699/2023	10/04/2023	545		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 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
894/2023	28/04/2023	689		Normal	1004		739,05	0,00	739,05	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
548/2023	10/04/2023	535		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAL. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
897/2023	28/04/2023	692		Normal	1004		1.930,65	0,00	1.930,65	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023		
Credor : JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ												
702/2023	10/04/2023	548		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
										Histórico OP: REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
551/2023	10/04/2023	559		Normal	1004	88/2023	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP: NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - 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.		
552/2023	10/04/2023	556		Normal	1004	88/2023	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP: NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
555/2023	10/04/2023	560		Normal	1004	88/2023	1.382,56	0,00	1.382,56	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.	
556/2023	10/04/2023	555		Normal	1004	88/2023	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - 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.	
676/2023	10/04/2023	557		Normal	1004	88/2023	553,14	0,00	553,14	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - 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.	
677/2023	10/04/2023	558		Normal	1004	88/2023	460,95	0,00	460,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - 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												
890/2023	28/04/2023	685		Normal	1004		662,32	0,00	662,32	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
672/2023	10/04/2023	536		Normal	1003	31/2023	8.880,15	444,01	8.436,14	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVÍVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVÍVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCÍCIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.	
Credor : ADRIANA GRACIANI												
893/2023	28/04/2023	688		Normal	1004		839,92	0,00	839,92	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023	
Credor : DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS												
559/2023	18/04/2023	627		Normal	1001	229/2023	11.900,00	0,00	11.900,00	27.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.			
Credor :	DOVALLE HOSPITALAR LTDA											
720/2023	19/04/2023	641		Normal	1001	333/2023	4.968,00	0,00	4.968,00	30.861.408/0001-19	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023			
Credor :	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI											
558/2023	17/04/2023	580		Normal	1004	219/2023	7.981,20	0,00	7.981,20	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
								Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.			
722/2023	19/04/2023	639		Normal	1006	351/2023	13.524,50	0,00	13.524,50	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023			
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
807/2023	20/04/2023	650		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 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023			
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
704/2023	10/04/2023	550		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 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.			
Credor :	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA											
664/2023	18/04/2023	614		Normal	1001	345/2023	3.080,00	0,00	3.080,00	39.859.999/0001-64	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023			
723/2023	19/04/2023	642		Normal	1001	419/2023	9.240,00	0,00	9.240,00	39.859.999/0001-64	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING			
Credor :	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI											
662/2023	18/04/2023	616		Normal	1001	343/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	28.037.591/0001-90	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
663/2023	18/04/2023	615		Normal	1001	344/2023	48.700,00	0,00	48.700,00	28.037.591/0001-90	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023		
661/2023	18/04/2023	617		Normal	1006	342/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	28.037.591/0001-90	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023		
Credor : MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
879/2023	26/04/2023	664		Normal	1001	523/2023	16.430,00	0,00	16.430,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.		
880/2023	26/04/2023	665		Normal	1001	524/2023	83.545,00	0,00	83.545,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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 : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
496/2023	12/04/2023			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.		
754/2023	17/04/2023	567		Normal	1004	483/2023	800,00	0,00	800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.		
826/2023	27/04/2023	668		Normal	1069	497/2023	800,00	0,00	800,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.		
Credor : TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
697/2023	17/04/2023	581		Normal	1004	340/2023	5.763,00	0,00	5.763,00	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
706/2023	10/04/2023	552		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 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
710/2023	14/04/2023	566		Normal	1004	437/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
Credor :	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
	JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA												
	824/2023	28/04/2023	678		Normal	1007	494/2023	9.733,23	788,99	8.944,24	110.456.227-88	JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA	Orçamentária
HISTÓRICO OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO													
TOTAL							9.310.666,11	752.261,58	8.558.404,53				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.111.992,01
(+) Extra-Orçamentária.:	1.167.528,22
(+) Restos a Pagar.....:	31.145,88
(-) Anulações:	244,72
Total Geral	9.310.421,39
(-) Retenção.....:	752.261,58
Total Líquido.....:	8.558.159,81