

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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												
872/2023	16/05/2023	784		Normal	1001	45/2023	8.701,69	0,00	8.701,69	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R\$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R\$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R\$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R\$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R\$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R\$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R\$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R\$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R\$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R\$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R\$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R\$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R\$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R\$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R\$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R\$ 681,26		
955/2023	29/05/2023	841		Normal	1001	44/2023	35.418,29	0,00	35.418,29	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023		
956/2023	29/05/2023	851		Normal	1001	45/2023	8.292,21	0,00	8.292,21	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R\$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R\$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R\$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R\$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R\$ 4.581,19		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
951/2023	15/05/2023	777		Normal	1007	559/2023	117.650,00	0,00	117.650,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00.		
952/2023	15/05/2023	777		Normal	1007	560/2023	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 ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.		
1072/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	622/2023	380.000,00	0,00	380.000,00	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 MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1073/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	623/2023	153.537,01	0,00	153.537,01	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	
1074/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	624/2023	279.143,16	0,00	279.143,16	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 MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1077/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	628/2023	18.645,11	0,00	18.645,11	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 MAIO/2023 - VISA FNS.	
1080/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	631/2023	35.000,00	0,00	35.000,00	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 MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1082/2023	31/05/2023			Normal	1007	634/2023	18.731,80	0,00	18.731,80	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 MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	
1086/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	637/2023	291.957,97	178.523,52	113.434,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	
1088/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	639/2023	44.977,60	0,00	44.977,60	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	
1089/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	640/2023	14.103,57	0,00	14.103,57	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC	
1090/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	641/2023	21.380,93	0,00	21.380,93	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.	
1091/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	642/2023	146.228,50	0,00	146.228,50	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1094/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	645/2023	16.729,41	0,00	16.729,41	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
1095/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	646/2023	37.022,09	0,00	37.022,09	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1098/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	647/2023	378.715,00	331.988,32	46.726,68	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1099/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	649/2023	98.452,21	0,00	98.452,21	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1101/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	651/2023	2.088,17	0,00	2.088,17	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	
1103/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	653/2023	78.077,01	0,00	78.077,01	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1104/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	654/2023	36.767,92	0,00	36.767,92	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1105/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	655/2023	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	
1106/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	656/2023	125.234,42	83.791,68	41.442,74	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1107/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007		1.890,77	0,00	1.890,77	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1108/2023	31/05/2023			Normal	1007	657/2023	306.240,00	0,00	306.240,00	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 MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	
1110/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	658/2023	110.643,69	78.835,00	31.808,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1112/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	659/2023	5.974,65	0,00	5.974,65	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1113/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	660/2023	17.800,00	8.364,57	9.435,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1114/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	661/2023	531,54	0,00	531,54	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	
1115/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	662/2023	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1116/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	663/2023	9.980,00	180,40	9.799,60	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1117/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	664/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1118/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	665/2023	3.846,17	0,00	3.846,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1119/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	666/2023	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 - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1120/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	667/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1121/2023	31/05/2023	2415		Normal	1007	668/2023	9.315,00	0,00	9.315,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
759/2023	10/05/2023	729		Normal	1004	43/2023	3.637,26	0,00	3.637,26	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - ABRIL/2023 - R\$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R\$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R\$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R\$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R\$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R\$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R\$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R\$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R\$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R\$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R\$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R\$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R\$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R\$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R\$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R\$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R\$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R\$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R\$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R\$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R\$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R\$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R\$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R\$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R\$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R\$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R\$ 99,20 - JD ALEGRIA		
954/2023	29/05/2023	853		Normal	1004	43/2023	2.213,48	0,00	2.213,48	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - ABRIL/2023 - R\$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R\$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R\$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R\$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R\$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R\$ 1.260,42 - USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R\$ 708,94 - TRANSPORTE		
989/2023	29/05/2023	852		Normal	1004	43/2023	3.963,03	0,00	3.963,03	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - MAIO/2023 - R\$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R\$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R\$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R\$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R\$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R\$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R\$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R\$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R\$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R\$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R\$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R\$ 123,06 - SANTO ANTONIO		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4489-5684 - MAIO/2023 - R\$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R\$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R\$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R\$ 181,08 - JD SILVA 4488-2815 - MAIO/2023 - R\$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R\$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R\$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R\$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R\$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R\$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R\$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R\$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R\$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R\$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R\$ 107,51 - JD ALEGRIA		
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
844/2023	16/05/2023			Normal	1004	10/2023	11.825,46	567,62	11.257,84	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
844/2023	17/05/2023			Normal	1004	10/2023	-11.825,46	-567,62	-11.257,84	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
845/2023	16/05/2023			Normal	1004	10/2023	11.825,46	567,62	11.257,84	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
845/2023	17/05/2023			Normal	1004	10/2023	-11.825,46	-567,62	-11.257,84	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.		
1005/2023	17/05/2023	812		Normal	1004	10/2023	11.825,46	177,38	11.648,08	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
										Histórico OP:			NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.
1006/2023	17/05/2023	813		Normal	1004	10/2023	11.825,46	177,38	11.648,08	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária	
										Histórico OP:			NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL													
1032/2023	25/05/2023	819		Normal	1004	610/2023	31.476,80	0,00	31.476,80	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária	
										Histórico OP:			R\$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR 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. R\$ 31.239,12 - 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 ABRIL DE 2023.
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE													
843/2023	16/05/2023	789		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária	
										Histórico OP:			REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)
1018/2023	31/05/2023	867		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária	
										Histórico OP:			NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.													
806/2023	15/05/2023	768		Normal	1001	7/2023	131,00	0,00	131,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária	
										Histórico OP:			REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT
Credor : BANCO DO BRASIL S/A													
1155/2023	31/05/2023	898		Normal	1003	699/2023	26,94	0,00	26,94	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1152/2023	31/05/2023	1024		Normal	1004	697/2023	37,21	0,00	37,21	00.000.000/2670-07	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
1153/2023	31/05/2023	899		Normal	1066	698/2023	423,00	0,00	423,00	00.000.000/2670-07	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
816/2023	31/05/2023			Normal	1001	488/2023	-12.250,00	0,00	-12.250,00	51.455.806/0001-05	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
932/2023	02/05/2023	714		Normal	1001	104/2023	65.039,99	0,00	65.039,99	51.455.806/0001-05	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 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) LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
934/2023	02/05/2023	713		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001) LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
948/2023	09/05/2023	727		Normal	1001	198/2023	25.262,82	0,00	25.262,82	51.455.806/0001-05	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023. LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
969/2023	29/05/2023	842		Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM 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 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
991/2023	16/05/2023	778		Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - 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) LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
											ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1154/2023	31/05/2023	895		Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -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)	
931/2023	02/05/2023	716		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:	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	
933/2023	02/05/2023	715		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:	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -	
1021/2023	19/05/2023	816		Normal	1004	78/2023	133.560,00	0,00	133.560,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 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 - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)	

Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

808/2023	15/05/2023	861		Normal	1001	467/2023	14.455,00	0,00	14.455,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
808/2023	17/05/2023	861		Normal	1001	467/2023	-14.455,00	0,00	-14.455,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
809/2023	15/05/2023	860		Normal	1001	467/2023	7.270,00	0,00	7.270,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
809/2023	17/05/2023	860		Normal	1001	467/2023	-7.270,00	0,00	-7.270,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
810/2023	15/05/2023	859		Normal	1001	467/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
810/2023	17/05/2023	859		Normal	1001	467/2023	-3.900,00	0,00	-3.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
811/2023	15/05/2023	858		Normal	1001	467/2023	7.990,00	0,00	7.990,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
811/2023	17/05/2023	858		Normal	1001	467/2023	-7.990,00	0,00	-7.990,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
812/2023	15/05/2023	857		Normal	1001	467/2023	5.680,00	0,00	5.680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
812/2023	17/05/2023	857		Normal	1001	467/2023	-5.680,00	0,00	-5.680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
808/2023	30/05/2023	861		Normal	1004	467/2023	14.455,00	0,00	14.455,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
809/2023	30/05/2023	860		Normal	1004	467/2023	7.270,00	0,00	7.270,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
810/2023	30/05/2023	859		Normal	1004	467/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
811/2023	30/05/2023	858		Normal	1004	467/2023	7.990,00	0,00	7.990,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
812/2023	30/05/2023	857		Normal	1004	467/2023	5.680,00	0,00	5.680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
847/2023	16/05/2023	800		Normal	1004	467/2023	7.625,00	0,00	7.625,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
849/2023	16/05/2023	799		Normal	1004	467/2023	6.880,00	0,00	6.880,00	04.229.338/0001-70	SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
852/2023	16/05/2023	798		Normal	1004	467/2023	4.860,00	0,00	4.860,00	04.229.338/0001-70	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
859/2023	16/05/2023	796		Normal	1004	467/2023	5.760,00	0,00	5.760,00	04.229.338/0001-70	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
979/2023	29/05/2023	826		Normal	1004	467/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	04.229.338/0001-70	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
980/2023	29/05/2023	825		Normal	1004	467/2023	6.060,00	0,00	6.060,00	04.229.338/0001-70	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
981/2023	29/05/2023	827		Normal	1004	467/2023	8.030,00	0,00	8.030,00	04.229.338/0001-70	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
982/2023	29/05/2023	832		Normal	1004	467/2023	5.120,00	0,00	5.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
983/2023	29/05/2023	833		Normal	1004	467/2023	6.480,00	0,00	6.480,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
984/2023	29/05/2023	834		Normal	1004	467/2023	6.680,00	0,00	6.680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
985/2023	29/05/2023	835		Normal	1004	467/2023	7.785,00	0,00	7.785,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
986/2023	29/05/2023	838		Normal	1004	467/2023	4.340,00	0,00	4.340,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.	
Credor :	CLARO S/A											
784/2023	10/05/2023	730		Normal	1004	42/2023	3,47	0,00	3,47	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
Histórico OP:											4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023	
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
914/2023	10/05/2023	743		Normal	1004		14.290,20	0,00	14.290,20	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
846/2023	16/05/2023	801		Normal	1004	39/2023	786,00	0,00	786,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	
848/2023	16/05/2023	806		Normal	1004	39/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023	
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
1014/2023	31/05/2023	872		Normal	1001	402/2023	5.659,90	0,00	5.659,90	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 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.	
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
1016/2023	26/05/2023	821		Normal	1069	403/2023	2.127,99	8,68	2.119,31	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 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023	
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
756/2023	10/05/2023	733		Normal	1001	440/2023	1.206,00	0,00	1.206,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.	
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
1138/2023	31/05/2023	918		Normal	1004		740,93	0,00	740,93	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 MAIO/2023.	
1149/2023	31/05/2023	904		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.	
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
796/2023	19/05/2023	814		Normal	1004	58/2023	2.038,12	0,00	2.038,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1002/2023	31/05/2023	876		Normal	1004	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
841/2023	16/05/2023	781		Normal	1005	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
945/2023	29/05/2023	829		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:										REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.		
971/2023	29/05/2023	831		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 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - 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												
794/2023	15/05/2023	773		Normal	1004	17/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -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		
858/2023	16/05/2023	802		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:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÁ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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												
949/2023	05/05/2023	724		Normal	1004		34.792,18	0,00	34.792,18	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	
950/2023	05/05/2023	725		Normal	1004		46.389,56	0,00	46.389,56	51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023	
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
838/2023	11/05/2023	758		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	
860/2023	11/05/2023	757		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
1071/2023	30/05/2023	863		Normal	1004	621/2023	570.848,63	0,00	570.848,63	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 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.	
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
777/2023	10/05/2023	728		Normal	1004	11/2023	51.062,31	0,00	51.062,31	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	
1019/2023	31/05/2023	880		Normal	1004	11/2023	35.910,16	0,00	35.910,16	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
839/2023	16/05/2023	809		Normal	1004	54/2023	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:										NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
857/2023	16/05/2023	780		Normal	1004	50/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023		
Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI												
973/2023	29/05/2023	845		Normal	1001	479/2023	1.290,13	0,00	1.290,13	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.		
974/2023	29/05/2023	844		Normal	1001	478/2023	6.665,06	0,00	6.665,06	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.		
975/2023	29/05/2023	843		Normal	1001	480/2023	4.352,10	0,00	4.352,10	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
1145/2023	31/05/2023	901		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
936/2023	02/05/2023	711		Normal	1069	23/2023	4.969,19	497,16	4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023		
1012/2023	31/05/2023	869		Normal	1069	23/2023	4.969,19	497,16	4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
1148/2023	31/05/2023	903		Normal	1004		28.435,86	0,00	28.435,86	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 MAIO/2023.		
Credor : INGRID GOMES PEREIRA												
1083/2023	31/05/2023	889		Normal	1007	635/2023	2.250,06	2.237,20	12,86	429.302.688-67	INGRID GOMES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
903/2023	03/05/2023	719		Normal	1005		53.987,04	0,00	53.987,04	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
1151/2023	31/05/2023	897		Normal	1005	696/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA												
868/2023	16/05/2023	788		Normal	1001	445/2023	2.012,00	0,00	2.012,00	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
935/2023	02/05/2023	712		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
1009/2023	31/05/2023	874		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		
Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA												
766/2023	10/05/2023	735		Normal	1001	428/2023	768,00	0,00	768,00	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.		
987/2023	29/05/2023	840		Normal	1001	212/2023	6.280,04	0,00	6.280,04	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023		
Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA												
862/2023	16/05/2023	790		Normal	1001	2364/2022	59.040,00	0,00	59.040,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
861/2023	16/05/2023	794		Normal	1069	2363/2022	59.040,00	0,00	59.040,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.		
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
800/2023	16/05/2023	785		Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.		
995/2023	16/05/2023	804		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.		
918/2023	16/05/2023	797		Normal	1004		60.898,01	9.453,84	51.444,17	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 572,91		
919/2023	16/05/2023	797		Normal	1004	535/2023	148.964,94	0,00	148.964,94	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R\$ 1.448,35		
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
1010/2023	26/05/2023	820		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	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 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.		
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
785/2023	15/05/2023	774		Normal	1001	40/2023	240.853,84	3.612,81	237.241,03	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - 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 : QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU												
867/2023	16/05/2023	787		Normal	1001	457/2023	8.900,00	0,00	8.900,00	07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	Orçamentária
										Histórico OP: NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
1015/2023	31/05/2023	873		Normal	1001	404/2023	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 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
764/2023	10/05/2023	737		Normal	1001	122/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.		
865/2023	16/05/2023	792		Normal	1001	450/2023	972,50	0,00	972,50	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.		
Credor : SOLANGE VIANA MACEDO												
1093/2023	31/05/2023	894		Normal	1007	644/2023	5.371,51	2.070,68	3.300,83	214.686.418-40	SOLANGE VIANA MACEDO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
1013/2023	31/05/2023	870		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 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.		
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
993/2023	16/05/2023	779		Normal	1005	18/2023	1.097,68	0,00	1.097,68	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023		
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
946/2023	05/05/2023	723		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
947/2023	05/05/2023	726		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023			
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
1135/2023	31/05/2023	909		Normal	1005		2.368,65	0,00	2.368,65	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 MAIO/2023.			
Credor :	DONISETE SANTOS											
1076/2023	31/05/2023	885		Normal	1007	627/2023	8.877,91	3.817,25	5.060,66	140.776.738-01	DONISETE SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor :	ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES											
1003/2023	31/05/2023	877		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 Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /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 :	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD											
871/2023	29/05/2023	849		Normal	1001	464/2023	9.099,00	0,00	9.099,00	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP:									NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.			
Credor :	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD											
866/2023	16/05/2023	793		Normal	1001	452/2023	14.144,80	0,00	14.144,80	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:									NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.			
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
921/2023	02/05/2023	717		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 ABRIL/2023			
930/2023	31/05/2023	875		Normal	1004	544/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	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 MÊS DE MAIO/2023.			
Credor :	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
938/2023	29/05/2023	828		Normal	1004	433/2023	1.176,00	0,00	1.176,00	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R\$49,00		
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
840/2023	16/05/2023	782		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.		
1011/2023	31/05/2023	868		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.		
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
1134/2023	31/05/2023	908		Normal	1004		1.664,10	0,00	1.664,10	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023		
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
1132/2023	31/05/2023	906		Normal	1004		721,11	0,00	721,11	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023		
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
778/2023	10/05/2023	739		Normal	1001	55/2023	2.788,92	0,00	2.788,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - 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												
1020/2023	31/05/2023	879		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 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 Á 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
PEDIDO 88/2023												
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
1141/2023	31/05/2023	914		Normal	1004		1.306,80	0,00	1.306,80	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
1142/2023	31/05/2023	915		Normal	1005		661,96	0,00	661,96	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS											
1131/2023	31/05/2023	905		Normal	1005		1.315,99	0,00	1.315,99	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA											
929/2023	02/05/2023	753		Normal	1004	543/2023	800,00	0,00	800,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	
957/2023	11/05/2023	756		Normal	1004	561/2023	600,00	0,00	600,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	
958/2023	11/05/2023	755		Normal	1004	562/2023	400,00	0,00	400,00	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											
976/2023	11/05/2023	754		Normal	1004	564/2023	735,52	0,00	735,52	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 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R\$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R\$ 357,96	
Credor :	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME											
768/2023	11/05/2023	761		Normal	1006	446/2023	4.350,00	0,00	4.350,00	07.295.038/0001-88	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS												
869/2023	29/05/2023	846		Normal	1001	442/2023	137,20	0,00	137,20	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
920/2023	31/05/2023	896		Normal	1001		-78,00	0,00	-78,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
920/2023	31/05/2023	896		Normal	1004		78,00	0,00	78,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.		
1146/2023	31/05/2023	902		Normal	1004		121.383,43	0,00	121.383,43	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO												
962/2023	10/05/2023	746		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : COMERCIAL 3 ALBE LTDA												
765/2023	10/05/2023	736		Normal	1001	426/2023	1.535,40	0,00	1.535,40	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
963/2023	10/05/2023	747		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
939/2023	29/05/2023	847		Normal	1001	447/2023	3.874,31	0,00	3.874,31	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
792/2023	15/05/2023	769		Normal	1001	325/2023	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
Histórico OP:										REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
961/2023	10/05/2023	745		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
994/2023	29/05/2023	824		Normal	1004	57/2023	10.000,00	150,00	9.850,00	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
1047/2023	30/05/2023			Normal	1001	571/2023	480.350,77	0,00	480.350,77	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - 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 TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).		
1048/2023	30/05/2023			Normal	1001	570/2023	13.315,45	7.404,99	5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - 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 TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
965/2023	10/05/2023	749		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
942/2023	04/05/2023	722		Normal	1001	550/2023	100,00	0,00	100,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.		
943/2023	04/05/2023	722		Normal	1001	551/2023	320,00	0,00	320,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
1143/2023	31/05/2023	916		Normal	1004		735,14	0,00	735,14	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
1139/2023	31/05/2023	912		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
1125/2023	31/05/2023	883		Normal	1001	565/2023	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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.		
1124/2023	31/05/2023	882		Normal	1005	36/2023	541.282,06	0,00	541.282,06	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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.		
1126/2023	31/05/2023	881		Normal	1005	566/2023	434.941,75	0,00	434.941,75	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 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.		
1127/2023	31/05/2023	884		Normal	1069	599/2023	34.305,56	0,00	34.305,56	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.												
Credor : ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE												
990/2023	23/05/2023	818		Normal	1001	584/2023	401,00	0,00	401,00	071.209.648-52	ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.		
Credor : CAPROMED FARMACEUTICA LTDA												
769/2023	10/05/2023	732		Normal	1001	461/2023	220,00	0,00	220,00	13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.		
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
864/2023	16/05/2023	786		Normal	1001	441/2023	903,60	0,00	903,60	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.		
Credor : ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
988/2023	29/05/2023	839		Normal	1001	466/2023	1.268,06	0,00	1.268,06	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.		
Credor : YAIMA ROMERO VIERA												
967/2023	10/05/2023	751		Normal	1004	101/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	083.197.511-36	YAIMA ROMERO VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
1023/2023	22/05/2023	817		Normal	1004	607/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA												
870/2023	29/05/2023	850		Normal	1001	462/2023	2.059,20	0,00	2.059,20	76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.		
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
853/2023	11/05/2023	759		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA									REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.		
	1144/2023	31/05/2023	917	Normal	1004		726,96	0,00	726,96	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Credor :	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC									REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
	761/2023	16/05/2023	783	Normal	1001	6/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Credor :	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP									NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.		
	758/2023	10/05/2023	741	Normal	1001	439/2023	6.468,00	0,00	6.468,00	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Credor :	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA									NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.		
	937/2023	29/05/2023	848	Normal	1001	429/2023	19.101,33	0,00	19.101,33	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Credor :	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA									NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.		
	960/2023	10/05/2023	744	Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE									REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
	1137/2023	31/05/2023	911	Normal	1004		740,93	0,00	740,93	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE									REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023		
	941/2023	03/05/2023	720	Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE									REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1058/2023	31/05/2023	865		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	
940/2023	03/05/2023	721		Normal	1004	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II	
1059/2023	31/05/2023	919		Normal	1004	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	
1059/2023	31/05/2023	919		Normal	1004	87/2023	-38.546,80	0,00	-38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	
1059/2023	31/05/2023	919		Normal	1005	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022	
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
944/2023	15/05/2023	762		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:											REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - 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												
1140/2023	31/05/2023	913		Normal	1004		1.934,89	0,00	1.934,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023	
Credor : EDNA SERCHIARI												
977/2023	29/05/2023	854		Normal	1006	347/2023	5.738,04	0,00	5.738,04	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.	

Credor : JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
964/2023	10/05/2023	748		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
	850/2023	16/05/2023	805	Normal	1004	88/2023	645,33	0,00	645,33	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
	Histórico OP: REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - 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.											
	851/2023	16/05/2023	803	Normal	1004	88/2023	1.475,04	0,00	1.475,04	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
	Histórico OP: REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - 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.											
	999/2023	16/05/2023	811	Normal	1004	585/2023	16,86	0,00	16,86	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
	Histórico OP: REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023											
	1000/2023	16/05/2023	810	Normal	1004	586/2023	30,97	0,00	30,97	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023												
1122/2023	29/05/2023	855		Normal	1004	88/2023	1.014,09	0,00	1.014,09	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP: FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - 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.												
1123/2023	29/05/2023	855		Normal	1004	669/2023	263,15	0,00	263,15	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.												
Credor :	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI											
	767/2023	10/05/2023	1849	Normal	1001	430/2023	5.458,00	0,00	5.458,00	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.												
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
	1133/2023	31/05/2023	907	Normal	1004		1.005,71	0,00	1.005,71	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
763/2023	10/05/2023	738		Normal	1001	413/2023	5.120,00	0,00	5.120,00	31.905.076/0001-90	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - 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 : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
842/2023	16/05/2023	795		Normal	1004	31/2023	10.694,94	534,74	10.160,20	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS 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 INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
Credor : ADRIANA GRACIANI												
1136/2023	31/05/2023	910		Normal	1004		851,53	0,00	851,53	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO												
827/2023	15/05/2023	775		Normal	1001	498/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.		
978/2023	29/05/2023	830		Normal	1004	578/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.		
Credor : POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI												
953/2023	19/05/2023	815		Normal	1001	363/2023	7.750,00	0,00	7.750,00	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
762/2023	10/05/2023	740		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1027/2023	26/05/2023	822		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 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
966/2023	10/05/2023	750		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI												
813/2023	15/05/2023	771		Normal	1001	415/2023	37.200,00	0,00	37.200,00	28.037.591/0001-90	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.		
814/2023	15/05/2023	770		Normal	1001	416/2023	5.280,00	0,00	5.280,00	28.037.591/0001-90	BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE		
Credor : MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
1017/2023	31/05/2023	878		Normal	1001	338/2023	40.501,00	0,00	40.501,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023		
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
779/2023	10/05/2023	742		Normal	1001	8/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023		
1001/2023	31/05/2023	871		Normal	1001	8/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023		
Credor : FRANCISCO GOMES DA SILVA												
887/2023	11/05/2023	760		Normal	1005	530/2023	731,64	0,00	731,64	055.132.188-10	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023		
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS												
886/2023	03/05/2023	718		Normal	1004	529/2023	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		
Credor : BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A												
815/2023	15/05/2023	772		Normal	1001	435/2023	4.998,00	0,00	4.998,00	03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
968/2023	10/05/2023	752		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
959/2023	15/05/2023	776		Normal	1001	563/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.		
Credor : JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA												
1004/2023	30/05/2023	862		Normal	1005	587/2023	619,84	0,00	619,84	683.834.958-20	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.		
Credor : ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP												
755/2023	10/05/2023	731		Normal	1001	418/2023	15.808,00	0,00	15.808,00	13.365.229/0001-71	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS		
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
863/2023	16/05/2023	791		Normal	1001	427/2023	2.614,00	0,00	2.614,00	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.												
Credor :	AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA											
1084/2023	31/05/2023	890		Normal	1007	626/2023	2.861,83	195,46	2.666,37	431.581.118-10	AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS											
1078/2023	31/05/2023	886		Normal	1007	629/2023	465,53	0,00	465,53	380.638.218-23	ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1078/2023	31/05/2023	886		Normal	1007	629/2023	-465,53	0,00	-465,53	380.638.218-23	ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	CAROLINE BORGES CUNHA											
1079/2023	31/05/2023	887		Normal	1007	630/2023	8.689,91	103,40	8.586,51	378.710.148-97	CAROLINE BORGES CUNHA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA											
1081/2023	31/05/2023	888		Normal	1007	633/2023	4.293,94	73,85	4.220,09	255.557.338-01	ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS											
1085/2023	31/05/2023	891		Normal	1007	636/2023	4.640,80	265,93	4.374,87	223.700.328-98	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	NATÁLIA ALMEIDA SÁ											
1087/2023	31/05/2023	892		Normal	1007	638/2023	5.893,73	2.254,65	3.639,08	386.565.888-18	NATÁLIA ALMEIDA SÁ	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
Credor :	PATHELY MARQUES DA SILVA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1092/2023	31/05/2023	893		Normal	1007	643/2023	4.177,07	1.537,38	2.639,69	386.511.958-18	PATHELY MARQUES DA SILVA	Orçamentária
Credor :	NUBIA SILVA DE MONTE											
	1097/2023	29/05/2023	823	Normal	1004	648/2023	582,42	0,00	582,42	148.729.978-83	NUBIA SILVA DE MONTE	Orçamentária
Credor :	DANIELI DE OLIVEIRA BRITO											
	1100/2023	29/05/2023	836	Normal	1004	650/2023	353,40	0,00	353,40	399.540.908-35	DANIELI DE OLIVEIRA BRITO	Orçamentária
Credor :	SANDRA CRISTINA PURIFICAÇÃO											
	1102/2023	29/05/2023	837	Normal	1004	652/2023	582,42	0,00	582,42	187.051.498-00	SANDRA CRISTINA PURIFICAÇÃO	Orçamentária
TOTAL							8.311.608,91	717.301,58	7.594.307,33			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	7.795.346,82
(+) Extra-Orçamentária.:	398.092,09
(+) Restos a Pagar.....:	118.170,00
(-) Anulações:	494,84
Total Geral	8.311.114,07
(-) Retenção.....:	717.301,58
Total Líquido.....:	7.593.812,49